AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

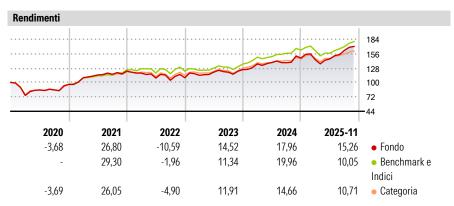
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,84	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	18,13	15,01	10,50	2025	-2,38	1,28	11,39	-
1-Anno	12,18	8,66	7,93	2024	8,83	2,07	-0,31	6,53
3-Anni Ann.ti	14,62	12,52	10,94	2023	4,41	5,41	-0,18	4,24
5-Anni Ann.ti	12,38	13,40	11,68	2022	-3,23	-8,01	-3,98	4,61
10-Anni Ann.ti	7,70	9,54	7,88	2021	13,54	4,85	1,09	5,37
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

28,51

39,36

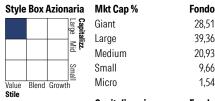
20,93

9,66

1.54

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 85.515,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
		Y/	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,50
Taiwan Semiconductor		3,63
Microsoft Corp		3,40
Shell PLC		3,21
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
Bank of America Corp		2,33
Airbus SE	‡	2,32
Charles Schwab Corp	P	2,19
Industria De Diseno Textil	A	2,11
The Walt Disney Co		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,72
Aterie Prime	4,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,02
🚅 Finanza	15,06
★ Immobiliare	5,18
₩ Sensibile	46,46
Telecomunicazioni	8,52
 Energia	4,77
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	16,33
→ Difensivo	19,83
🔚 Beni Difensivi	5,95
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,78		
Stati Uniti	53,07		
Canada	1,71		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	27,11		
Regno Unito	14,15		
Europa Occidentale - Euro	11,25		
Europa Occidentale - Non Euro	1,71		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	18,11		
Giappone	11,69		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,42		
Asia - Emergente	0,00		

AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l.
+352 46 39 36 151
www.abglobal.com
23/05/2001
Avi Lavi
Justin Moreau
24/04/2001

EUR 31,40

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0232465624

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

468,01 USD

(31/10/2025)

