

AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc

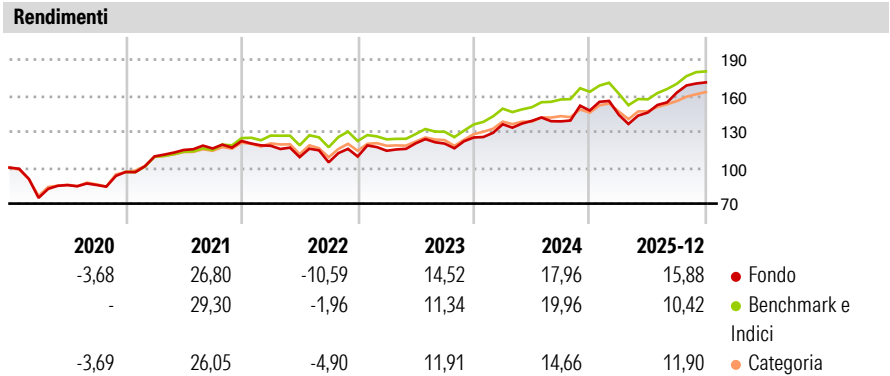
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	MSCI World NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,03	14,11	11,38	2025	-2,38	1,28	11,39	5,23
1-Anno	15,68	9,95	10,40	2024	8,83	2,07	-0,31	6,53
3-Anni Ann.ti	15,06	13,24	12,03	2023	4,41	5,41	-0,18	4,24
5-Anni Ann.ti	13,27	13,88	11,92	2022	-3,23	-8,01	-3,98	4,61
10-Anni Ann.ti	9,38	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,26
Large		44,03
Medium		21,95
Small		4,29
Micro		1,46

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.966,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,89
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,59
Microsoft Corp	ICT	3,11
Shell PLC	Energia	3,09
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,71
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,42
Bank of America Corp	Banca	2,35
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,18
Charles Schwab Corp	Banca	2,16
Airbus SE	Aerospazio	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,59
Materie Prime		4,40
Beni di Consumo Ciclici		9,61
Finanza		16,31
Immobiliare		6,27
Sensibile		43,21
Telecomunicazioni		8,69
Energia		4,71
Beni Industriali		14,72
Tecnologia		15,08
Difensivo		20,20
Beni Difensivi		6,18
Salute		12,67
Servizi di Pubblica Utilità		1,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,21
Stati Uniti		52,21
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		28,62
Regno Unito		15,54
Europa Occidentale - Euro		11,00
Europa Occidentale - Non Euro		2,09
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		19,17
Giappone		10,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,36
Asia - Emergente		1,30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	23/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	ISIN	LU0232465624		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				
NAV (30/01/2026)	EUR 33,13				

AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	488,56 USD
(31/12/2025)	