

# AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

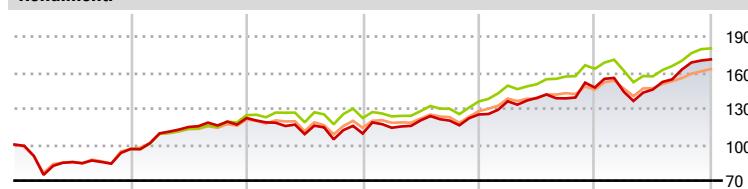
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,68	26,80	-10,59	14,52	2026	-	-	-	-
-	29,30	-1,96	11,34	2025	-2,38	1,28	11,39	5,23
-3,69	26,05	-4,90	11,91	2024	8,83	2,07	-0,31	6,53
				2023	4,41	5,41	-0,18	4,24
				2022	-3,23	-8,01	-3,98	4,61

### 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)

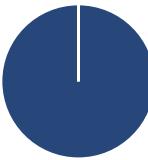
### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,15
6-Mesi	17,03
1-Anno	15,68
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	9,38

Fondo	Bmk	Cat
28,26	4,87	5,79
44,03	14,11	11,38
21,95	9,95	10,40
4,29	12,03	
1,46	12,03	
Fondo		
89.966,0		
0		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

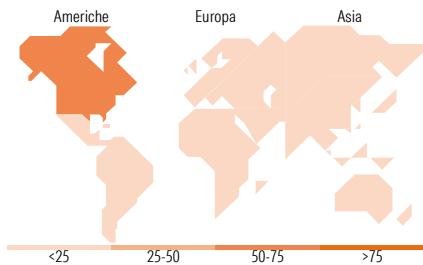


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.966,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,89
Taiwan Semiconductor...	IT	3,59
Microsoft Corp	IT	3,11
Shell PLC	Energy	3,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,71
Industria De Diseno Textil...	Consumer Staples	2,42
Bank of America Corp	Financials	2,35
Merck & Co Inc	Healthcare	2,18
Charles Schwab Corp	Financials	2,16
Airbus SE	Transportation	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
36,59
4,40
9,61
16,31
6,27
43,21
8,69
4,71
14,72
15,08
20,20
6,18
12,67
1,36

### Ripartizione Geografica %

Fondo
52,21
52,21
0,00
0,00
28,62
15,54
11,00
2,09
0,00
0,00
0,00
19,17
10,51
0,00
7,36
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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

## AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

488,56 USD

(31/12/2025)