# AB SICAV I - Global Research Advanced Equity Portfolio A USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

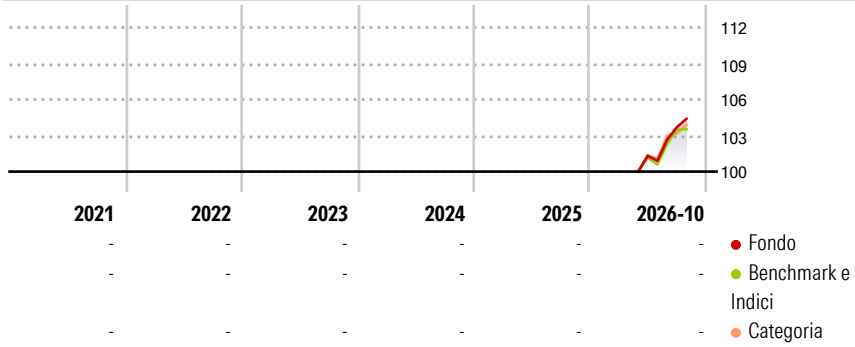
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses a combination of fundamental research and quantitative research, with proprietary optimization tools to build a diversified portfolio of equity securities that seeks to offer attractive and consistent returns compared to the general equities market, while managing active risk. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities of companies anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio does not seek to have an investment bias towards any investment style, economic sector, or capitalisation.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

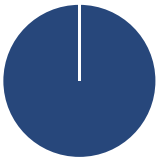
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,07 | 1,73 | -0,29 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

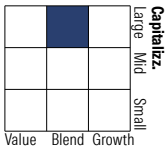
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 2,33 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



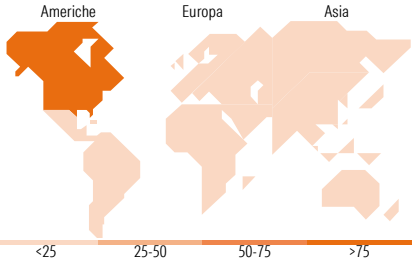
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,59 |
| Large | 34,51 |
| Medium | 11,96 |
| Small | 2,32 |
| Micro | 0,62 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 329.498,87 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,80 |
| Apple Inc | | 5,66 |
| Microsoft Corp | | 4,31 |
| Amazon.com Inc | | 2,65 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,22 |
| Broadcom Inc | | 1,86 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,76 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,64 |
| Micron Technology Inc | | 1,45 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 249 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,86** |
| Materie Prime | 2,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,46 |
| Finanza | 15,89 |
| Immobiliare | 1,92 |
| **Sensibile** | **56,43** |
| Telecomunicazioni | 8,15 |
| Energia | 4,40 |
| Beni Industriali | 9,72 |
| Tecnologia | 34,15 |
| **Difensivo** | **16,71** |
| Beni Difensivi | 4,81 |
| Salute | 11,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,61** |
| Stati Uniti | 73,37 |
| Canada | 2,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **17,67** |
| Regno Unito | 4,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,72** |
| Giappone | 5,32 |
| Australasia | 0,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,92 |
| Asia - Emergente | 0,10 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 27/05/2026 |
| Nome del Gestore | Geoff Tomlinson |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 Research Advanced Equity Portfolio A USD Accumulation

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Joshua Lisser<br>Satis Sanapareddy | ISIN | LU3319860030 |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2026 | | |
| NAV (11/11/2026) | USD 15,16 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 29,54 USD | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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