

AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

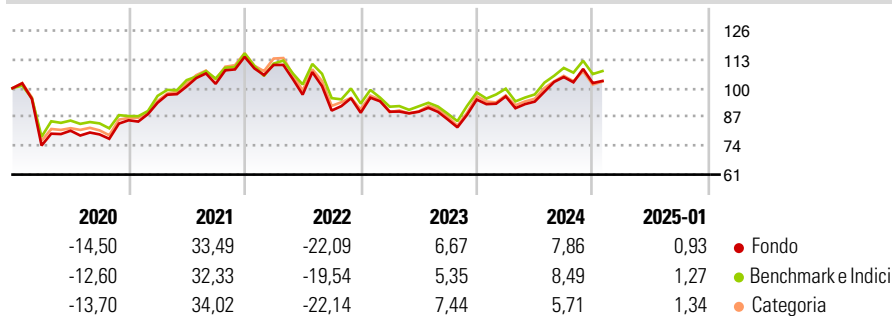
Obiettivo di investimento Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento tramite l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine e la generazione di reddito. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di fondi di investimento immobiliare (real estate investment trust - REIT) e altri titoli collegati agli immobili. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro e ai flussi di cassa attesi. Il Comparto può investire in titoli di emittenti di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	0,88	0,82
6-Mesi	5,97	5,34	3,15
1-Anno	10,82	12,33	9,31
3-Anni Ann.ti	-0,57	0,20	-1,49
5-Anni Ann.ti	0,02	0,98	0,17
10-Anni Ann.ti	2,61	3,26	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,50	-2,45	11,82	-2,59
2023	0,51	-0,01	-3,88	10,42
2022	-3,21	-12,12	-7,41	-1,08
2021	9,28	7,84	1,20	11,94

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	-0,12
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,45

Style Box

Azionaria

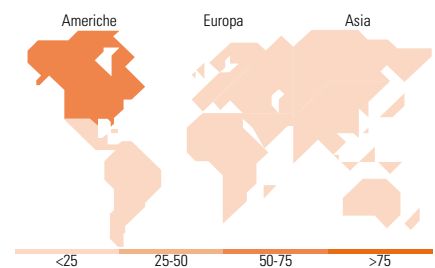
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,19
Large	28,12
Medium	51,23
Small	18,15
Micro	1,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.403,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	5,77
Equinix Inc	🏠	5,66
Digital Realty Trust Inc	🏠	5,36
Welltower Inc	🏠	5,08
Simon Property Group Inc	🏠	3,61
Ventas Inc	🏠	3,37
Mid-America Apartment...	🏠	3,14
UDR Inc	🏠	2,97
Public Storage	🏠	2,95
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,66
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,55
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,11
Sensibile	0,34
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,34
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,26
Stati Uniti	66,25
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,56
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	20,18
Giappone	8,53
Australasia	6,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/02/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Cem Inal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philippus Philippides	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0074935502		

AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc

Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (04/02/2025)	USD 26,88
Patrimonio Netto (Mln)	28,31 USD

(31/12/2024)