

AB - Global Real Estate Securities Portfolio I 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

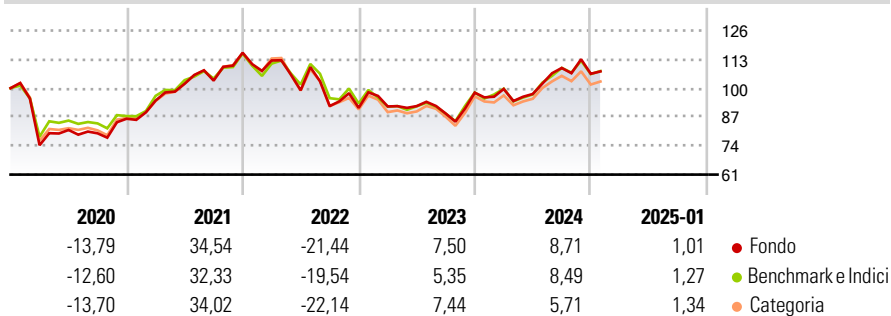
Obiettivo di investimento Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento tramite l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine e la generazione di reddito. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di fondi di 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

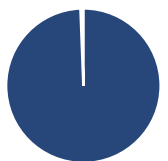


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,88	0,82
6-Mesi	6,43	5,34	3,15
1-Anno	11,70	12,33	9,31
3-Anni Ann.ti	0,24	0,20	-1,49
5-Anni Ann.ti	0,83	0,98	0,17
10-Anni Ann.ti	3,43	3,26	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,73	-2,29	12,06	-2,41
2023	0,70	0,17	-3,66	10,63
2022	-3,01	-11,97	-7,20	-0,85
2021	9,50	8,03	1,40	12,16

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

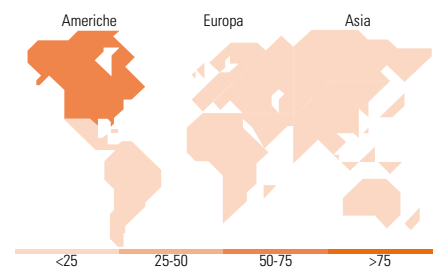
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

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)	5,92 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	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	28/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Cem Inal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Philippus Philippides	ISIN	LU0076846061		

AB - Global Real Estate Securities Portfolio I Acc

Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (04/02/2025)	USD 32,59
Patrimonio Netto (Mln)	28,31 USD

(31/12/2024)