

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	-0,46	0,67
6-Mesi	5,70	1,58	3,92
1-Anno	-0,60	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	4,11	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	4,36	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	3,55	3,22	2,47

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	-3,69	2,88	-0,10
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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

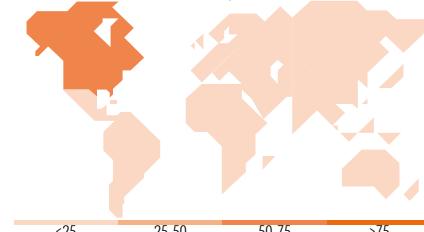
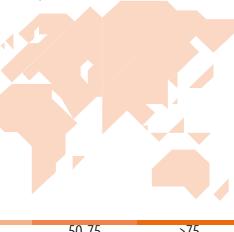
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,57

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	1,04
Blend	Mid	Large	29,86
Growth	Small	Medium	44,72
		Small	19,28
		Micro	5,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 16.898,0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	7,41
Prologis Inc	Industrial	6,57
Digital Realty Trust Inc	Commercial	3,76
Equinix Inc	Commercial	3,76
Simon Property Group Inc	Commercial	3,62
Extra Space Storage Inc	Commercial	3,41
Ventas Inc	Commercial	2,65
Mid-America Apartment...	Residential	2,61
VICI Properties Inc Ordinary...	Commercial	2,29
Stockland Corp Ltd	Commercial	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 98,90
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 0,51
■ Finanza -
■ Immobiliare 98,39
■ Sensibile 1,10
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 1,10
■ Tecnologia -
■ Difensivo 0,00
■ Beni Difensivi -
■ Salute -
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 65,23
■ Stati Uniti 63,17
■ Canada 2,06
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 12,58
■ Regno Unito 2,96
■ Europa Occidentale - Euro 5,77
■ Europa Occidentale - Non Euro 3,45
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,40
■ Asia 22,18
■ Giappone 9,83
■ Australasia 6,29
■ Asia - Paesi Sviluppati 6,06
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 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.	1,05%
Data di Partenza	28/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU0076846061		

AB - Global Real Estate Securities Portfolio I Acc

NAV (08/01/2026)	USD 35,71
Patrimonio Netto (Mln)	33,88 USD
(30/11/2025)	