

AB SICAV I - Global Value Portfolio C 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

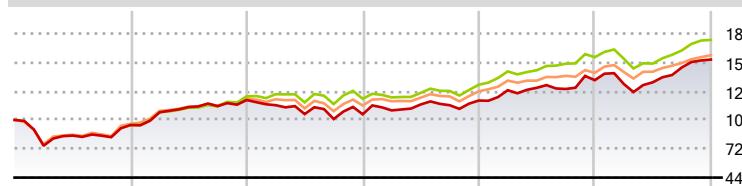
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	6,95	5,48	5,52			
Bmk				13,03	13,06	11,79
Cat					11,91	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

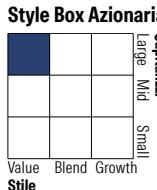
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	1,18	10,57	5,05
2024	8,46	1,79	-0,85	6,53
2023	3,62	5,27	-0,65	3,98
2022	-4,22	-7,56	-4,51	4,51

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



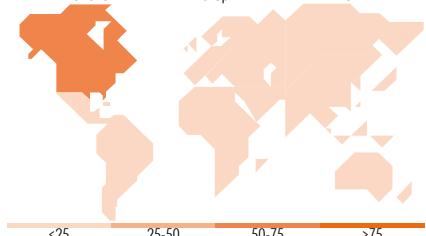
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	28,26
	44,03
	21,95
	4,29
	1,46

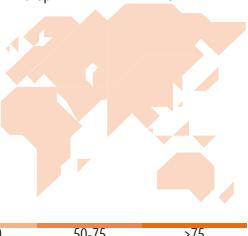
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	89.966,0

Americhe



Europa



Asia



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	IT	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,59
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,21
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	20,20
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	52,21
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	28,62
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	19,17
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	03/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	ISIN	LU0129372966		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				
NAV (29/01/2026)	USD 29,38				

AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

488,56 USD

(31/12/2025)