

AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

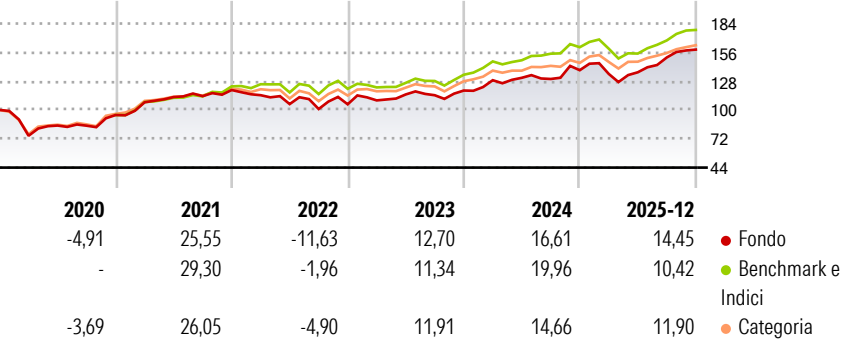
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare 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.

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)

Rendimenti



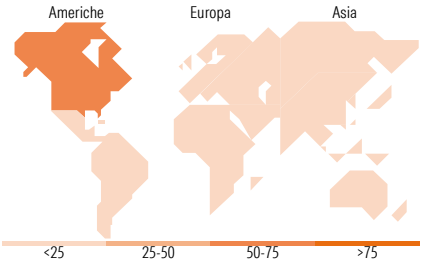
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	5,48	5,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,97	12,84	11,30	2025	-2,61	1,18	10,57	5,05
1-Anno	14,77	10,03	10,69	2024	8,46	1,79	-0,85	6,53
3-Anni Ann.ti	13,03	13,06	11,79	2023	3,62	5,27	-0,65	3,98
5-Anni Ann.ti	11,77	13,84	11,91	2022	-4,22	-7,56	-4,51	4,51
10-Anni Ann.ti	7,95	10,62	9,01					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,26
Large		44,03
Medium		21,95
Small		4,29
Micro		1,46
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		89.966,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,89
Taiwan Semiconductor...	💻	3,59
Microsoft Corp	💻	3,11
Shell PLC	🔥	3,09
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,71
Industria De Diseno Textil...	👕	2,42
Bank of America Corp	🏦	2,35
Merck & Co Inc	🏠	2,18
Charles Schwab Corp	🏦	2,16
Airbus SE	✈	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,59
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	16,31
Immobiliare	6,27
Sensibile	43,21
Telecomunicazioni	8,69
Energia	4,71
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	15,08
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	6,18
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,21
Stati Uniti	52,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,62
Regno Unito	15,54
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,17
Giappone	10,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	1,30

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	03/10/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Avi Lavi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	Inc/Acc	Acc		
		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)	