AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

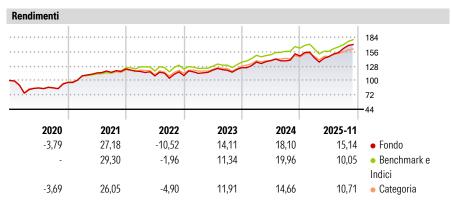
MSCI World NR USD

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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,93			
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove						



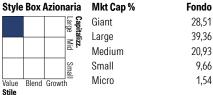
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	18,27	15,01	10,50	2025	-2,34	1,53	10,89	-
1-Anno	12,02	8,66	7,93	2024	8,78	2,11	-0,51	6,87
3-Anni Ann.ti	14,74	12,52	10,94	2023	3,97	5,55	-0,32	4,31
5-Anni Ann.ti	12,36	13,40	11,68	2022	-3,91	-7,31	-4,18	4,86
10-Anni Ann.ti	7,71	9,54	7,88	2021	13,39	5,09	1,06	5,61
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

9,66

1.54

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 85.515,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,50
Taiwan Semiconductor		3,63
Microsoft Corp		3,40
Shell PLC	6	3,21
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
Bank of America Corp		2,33
Airbus SE	⇔	2,32
Charles Schwab Corp	P	2,19
Industria De Diseno Textil	~	2,11
The Walt Disney Co		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	33,72		
📤 Materie Prime	4,46		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,02		
🚅 Finanza	15,06		
★ Immobiliare	5,18		
₩ Sensibile	46,46		
Telecomunicazioni	8,52		
Tenergia	4,77		
Beni Industriali	16,84		
Tecnologia	16,33		
→ Difensivo	19,83		
📜 Beni Difensivi	5,95		
■ Salute	11,85		
Servizi di Pubblica Utilità	2,03		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,78
Stati Uniti	53,07
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,11
Regno Unito	14,15
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,11
Giappone	11,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn)	15,50 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	23/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	
	Justin Moreau	ISIN	LU0128316923	
Data Inizio Gestione	24/04/2001			

USD 36,54

1.000.000 EUR

1,00% 1,01%

AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (MIn)

468,01 USD

(31/10/2025)

