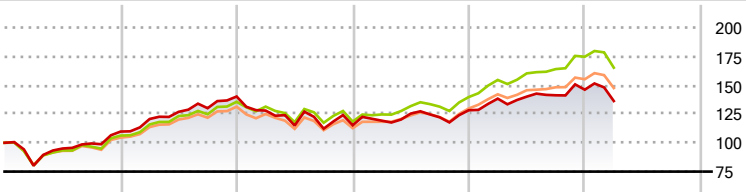
AB - Global Equity Blend Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad investire pressoché nella stessa proporzione in titoli che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti (componente di crescita) e i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro (componente di valore). Le ponderazioni relative delle due componenti variano al massimo del +/-10% in base all'andamento dei mercati. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
9,75	27,69	-17,80	11,31	13,91	-6,73	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med

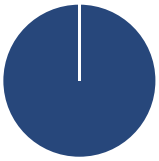
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,17	-13,39	-11,55
6-Mesi	-13,39	-8,74	-9,20
1-Anno	-7,58	0,62	-1,61
3-Anni Ann.ti	-0,93	5,14	3,70
5-Anni Ann.ti	7,93	12,37	10,09
10-Anni Ann.ti	3,84	7,48	5,66

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

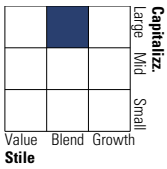
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,73	-	-	-
2024	7,85	1,27	0,82	3,45
2023	3,47	5,11	-2,55	5,02
2022	-8,71	-10,13	-2,38	2,65
2021	9,90	5,18	2,48	7,79

Portafoglio 28/02/2025



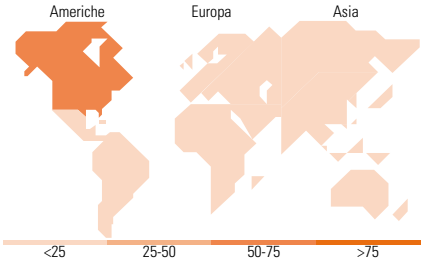
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,56
Large	36,47
Medium	32,33
Small	3,26
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.736,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,46
Taiwan Semiconductor...		2,86
Fiserv Inc		2,50
Shell PLC		1,74
Cameco Corp		1,72
MercadoLibre Inc		1,53
Sony Group Corp		1,52
Oracle Corp		1,50
Icon PLC		1,50
Flex Ltd		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,23**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	15,04
Immobiliare	1,55
Sensibile	**55,51**
Telecomunicazioni	4,10
Energia	4,33
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	26,75
Difensivo	**17,26**
Beni Difensivi	0,71
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,88**
Stati Uniti	57,89
Canada	3,26
America Latina e Centrale	4,72
Europa	**20,76**
Regno Unito	11,14
Europa Occidentale - Euro	6,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,35**
Giappone	7,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	02/11/2004
Nome del Gestore	Daniel Roarty Avi Lavi

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	1,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0203203202

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Global Equity Blend Portfolio C Acc

	Nelson Yu
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (15/04/2025)	USD 24,52
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	89,81 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.