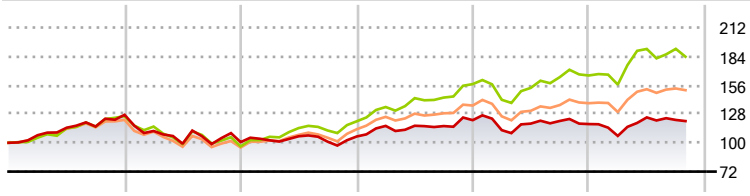
# AB SICAV I - Global Growth Portfolio AXX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI Growth NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,19 | -20,86 | 5,44 | 14,95 | -3,12 | 2,48 | Fondo |
| | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 | Benchmark e Indici |
| | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | 84,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | Med |

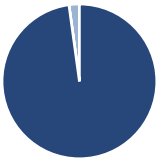
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,51 | -4,72 | -2,89 |
| 6-Mesi | 5,01 | -1,60 | 2,57 |
| 1-Anno | 3,18 | 8,24 | 6,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,24 | 16,46 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,37 | 7,49 | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,10 | 12,41 | 9,61 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

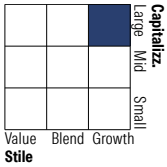
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,75 | 16,87 | -1,97 | - |
| 2025 | -7,97 | 5,68 | 2,15 | -2,49 |
| 2024 | 9,68 | 0,13 | -0,28 | 4,96 |
| 2023 | 1,73 | 3,84 | -4,96 | 5,02 |
| 2022 | -12,37 | -11,12 | -0,31 | 1,92 |

## Portafoglio 30/09/2026



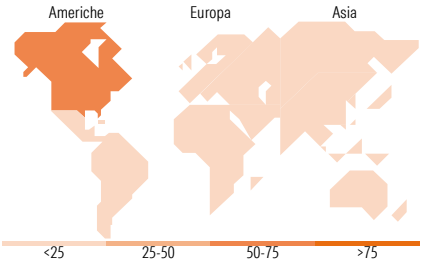
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,83 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 2,17 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,29 |
| Large | 18,83 |
| Medium | 19,47 |
| Small | 8,41 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 256.179,92 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,46 |
| Amazon.com Inc | | 6,15 |
| ASML Holding NV | | 5,46 |
| Microsoft Corp | | 5,19 |
| NVIDIA Corp | | 5,07 |
| Carvana Co Class A | | 4,42 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,08 |
| Sea Ltd ADR | | 3,70 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,66 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,44** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,02 |
| Finanza | 14,41 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **61,28** |
| Telecomunicazioni | 11,32 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,51 |
| Tecnologia | 36,45 |
| **Difensivo** | **3,28** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,13** |
| Stati Uniti | 54,40 |
| Canada | 2,98 |
| America Latina e Centrale | 1,75 |
| **Europa** | **19,82** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **21,05** |
| Giappone | 1,04 |
| Australasia | 0,93 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,55 |
| Asia - Emergente | 6,53 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 23/12/2013 |
| Nome del Gestore | Darina Valkova<br>Marcus Morris-Eyton<br>Nicolas Goncalves<br>Robert Hofmann |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 11,13 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1011997381 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | 1,81% |
| Spese correnti | 1,89% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 SICAV I - Global Growth Portfolio AXX

| | |
|---|---|
| | Thorsten Winkelmann |
| | Shibo Wang |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2026 |
| NAV (09/11/2026) | USD 38,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 130,48 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.