

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

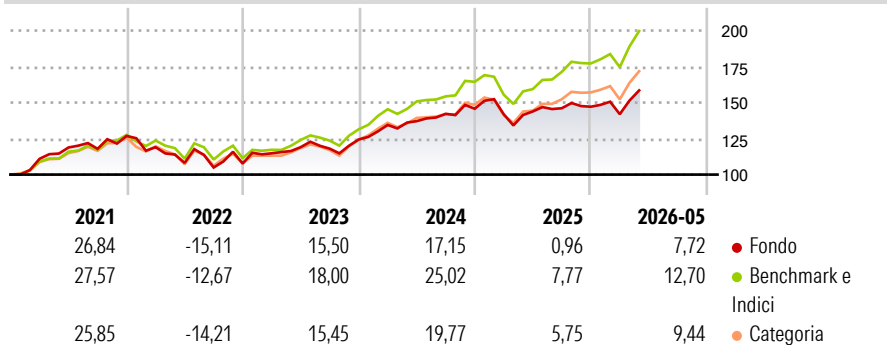
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società situate in tutto il mondo, anche nei paesi con mercati sviluppati e con mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è investire in azioni di società potenzialmente in grado di realizzare rendimenti interessanti rispetto ai mercati azionari in generale. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione del portafoglio, (ii) per ridurre potenziali rischi e (iii) per adeguare l'esposizione valutaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,95	15,69	14,60	2026	-3,51	-	-	-
6-Mesi	7,06	14,03	10,20	2025	-2,61	1,36	1,55	0,72
1-Anno	9,50	26,75	20,01	2024	8,11	1,97	3,72	2,46
3-Anni Ann.ti	9,77	17,65	13,64	2023	6,60	3,72	-0,88	5,38
5-Anni Ann.ti	5,79	11,75	8,76	2022	-6,16	-9,16	-2,98	2,64
10-Anni Ann.ti	9,73	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,40
Large	31,42
Medium	15,88
Small	3,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	300.980,29
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,19
NVIDIA Corp	Software	6,00
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,77
Amazon.com Inc	Software	4,66
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,58
Apple Inc	Software	3,28
Applied Materials Inc	Software	2,92
Alphabet Inc Class C	Software	2,89
S&P Global Inc	Software	2,24
Thermo Fisher Scientific Inc	Software	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	18,00
Immobiliare	1,78
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	7,13
Energia	2,48
Beni Industriali	6,37
Tecnologia	35,12
Difensivo	15,34
Beni Difensivi	5,79
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,65
Stati Uniti	65,54
Canada	0,60
America Latina e Centrale	1,51
Europa	18,30
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,05
Giappone	1,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,73
Asia - Emergente	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	17/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Klaus Ingemann Rasmus Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1061039506		
NAV (30/06/2026)	USD 37,51				

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 prodotte; (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 Core Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 457,91 USD

(31/05/2026)