

AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR 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

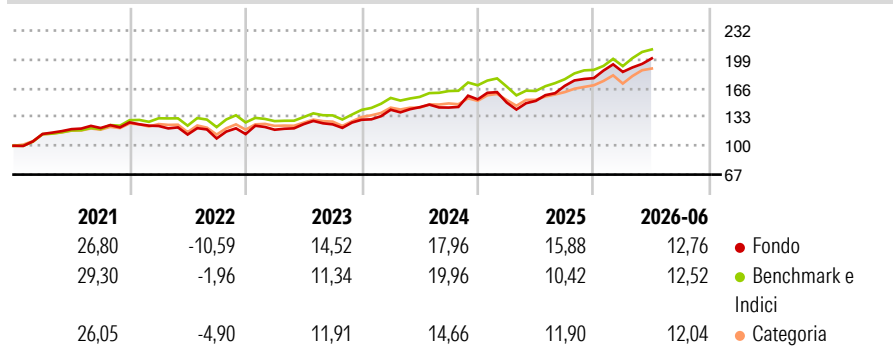
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	85,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

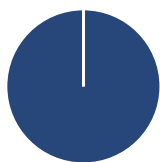
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	10,75	9,20
6-Mesi	12,29	13,66	12,32
1-Anno	31,86	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	17,48	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	10,99	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	9,99	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,02	8,40	-	-
2025	-2,38	1,28	11,39	5,23
2024	8,83	2,07	-0,31	6,53
2023	4,41	5,41	-0,18	4,24
2022	-3,23	-8,01	-3,98	4,61

Portafoglio 31/05/2026



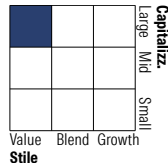
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

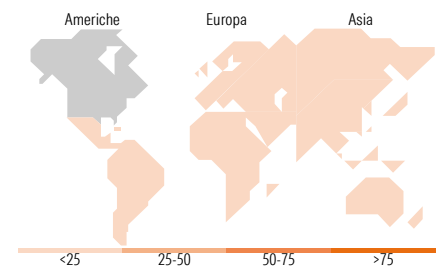


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,71
Large	40,05
Medium	22,11
Small	3,70
Micro	1,44

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.895,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,24
Shell PLC	🔥	3,14
Taiwan Semiconductor...	📄	3,11
Microsoft Corp	📄	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,34
Bank of America Corp	🏦	2,21
Merck & Co Inc	⊕	2,17
Airbus SE	⚙️	2,13
The Walt Disney Co	📺	2,07
Visa Inc Class A	📄	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,10
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	22,07
Immobiliare	5,93
Sensibile	38,44
Telecomunicazioni	8,14
Energia	4,90
Beni Industriali	12,60
Tecnologia	12,81
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	7,53
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,27
Stati Uniti	49,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,17
Regno Unito	16,28
Europa Occidentale - Euro	10,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,56
Giappone	9,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,87
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	23/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	ISIN	LU0232465624		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				
NAV (02/07/2026)	EUR 36,01				

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 Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 692,91 USD

(31/05/2026)