AB SICAV I - Global Research Advanced Equity Portfolio I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

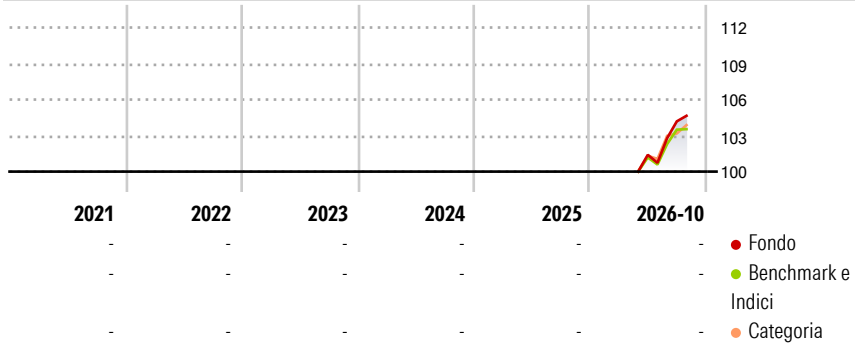
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses a combination of fundamental research and quantitative research, with proprietary optimization tools to build a diversified portfolio of equity securities that seeks to offer attractive and consistent returns compared to the general equities market, while managing active risk. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities of companies anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio does not seek to have an investment bias towards any investment style, economic sector, or capitalisation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

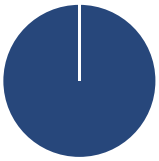
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	-0,33	-0,96
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

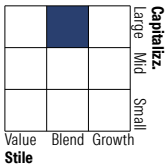
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	2,75	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



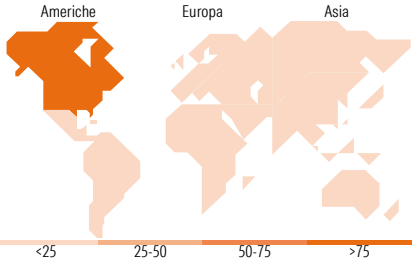
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,59
Large	34,51
Medium	11,96
Small	2,32
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	329.498,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,80
Apple Inc		5,66
Microsoft Corp		4,31
Amazon.com Inc		2,65
Alphabet Inc Class A		2,22
Broadcom Inc		1,86
Alphabet Inc Class C		1,76
Meta Platforms Inc Class A		1,64
Micron Technology Inc		1,45
Advanced Micro Devices Inc		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,86**
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	15,89
Immobiliare	1,92
Sensibile	**56,43**
Telecomunicazioni	8,15
Energia	4,40
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	34,15
Difensivo	**16,71**
Beni Difensivi	4,81
Salute	11,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,61**
Stati Uniti	73,37
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,67**
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	8,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,72**
Giappone	5,32
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	27/05/2026
Nome del Gestore	Geoff Tomlinson
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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 Research Advanced Equity Portfolio I EUR Accumulation

	Joshua Lisser Satis Sanapareddy	ISIN	LU3319860386
Data Inizio Gestione	27/05/2026		
NAV (09/11/2026)	EUR 15,65		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	29,54 USD		

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.

MORNINGSTAR