

AB SICAV I - Global Value Portfolio A 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

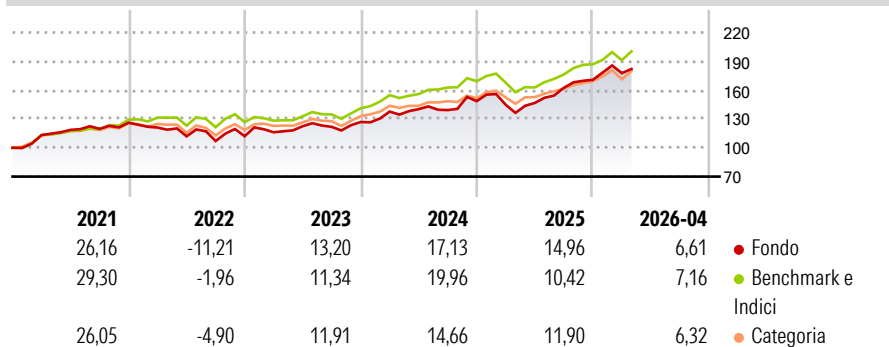
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	3,69	1,61	2026	4,09	-	-	-
6-Mesi	11,11	12,95	12,79	2025	-2,51	1,29	10,71	5,15
1-Anno	26,31	22,86	20,16	2024	8,58	1,88	-0,71	6,65
3-Anni Ann.ti	15,22	16,11	14,68	2023	3,71	5,41	-0,53	4,10
5-Anni Ann.ti	9,95	12,26	10,35	2022	-4,08	-7,52	-4,37	4,67
10-Anni Ann.ti	8,69	11,05	9,51					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,76
Giant	37,75
Large	25,66
Medium	3,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	86.142,3
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	3,95
Alphabet Inc Class C	📱	3,68
Taiwan Semiconductor...	📱	2,76
Merck & Co Inc	🏠	2,53
Microsoft Corp	📱	2,42
T-Mobile US Inc	📱	2,36
Bank of America Corp	🏠	2,34
Charles Schwab Corp	🏠	2,32
Exxon Mobil Corp	🔧	2,31
McDonald's Corp	🍔	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,83
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	19,55
Immobiliare	6,60
Sensibile	40,88
Telecomunicazioni	7,80
Energia	6,26
Beni Industriali	14,55
Tecnologia	12,28
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	6,62
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,94
Stati Uniti	49,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,71
Regno Unito	17,86
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,34
Giappone	10,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,85 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	24/04/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Avi Lavi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/04/2001	ISIN	LU0124673897		
NAV (18/05/2026)	USD 32,77				

© 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 A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 631,74 USD

(31/03/2026)