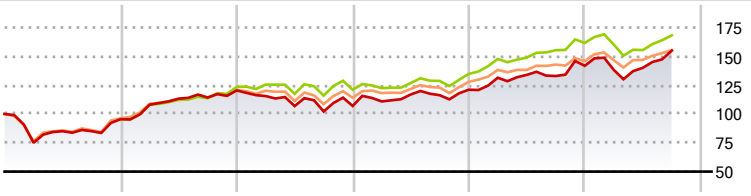
AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,54	26,16	-11,21	13,20	17,13	9,33	● Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10	● Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,59	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

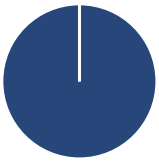
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,38	8,17	6,45
6-Mesi	13,03	5,72	6,45
1-Anno	17,78	8,38	9,15
3-Anni Ann.ti	15,29	13,50	12,99
5-Anni Ann.ti	12,86	14,90	13,47
10-Anni Ann.ti	7,30	9,90	8,28

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	1,29	10,71	-
2024	8,58	1,88	-0,71	6,65
2023	3,71	5,41	-0,53	4,10
2022	-4,08	-7,52	-4,37	4,67
2021	13,17	4,85	0,90	5,37

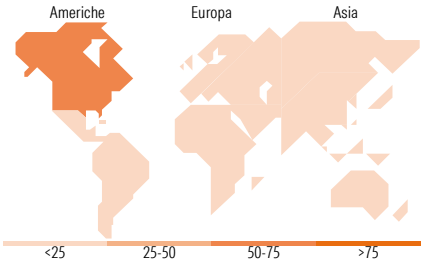
Portafoglio 31/08/2025



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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,91
Large	38,53
Medium	27,33
Small	5,60
Micro	0,63
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	73.730,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,20
Shell PLC		3,28
Oracle Corp		3,12
Taiwan Semiconductor...		2,92
Microsoft Corp		2,82
Samsung Electronics Co Ltd		2,59
Melrose Industries PLC		2,48
Bank of America Corp		2,33
Charles Schwab Corp		2,29
McDonald's Corp		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,34**
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	14,52
Immobiliare	3,53
Sensibile	**50,54**
Telecomunicazioni	8,83
Energia	4,82
Beni Industriali	18,89
Tecnologia	18,01
Difensivo	**17,12**
Beni Difensivi	3,33
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,27**
Stati Uniti	54,66
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,80**
Regno Unito	15,91
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,93**
Giappone	12,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	24/04/2001
Nome del Gestore	Avi Lavi Justin Moreau
Data Inizio Gestione	24/04/2001
NAV (02/10/2025)	USD 29,39
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	56,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0124673897
Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

AB SICAV I - Global Value Portfolio A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	427,72 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.