

# AB SICAV I - Global Value Portfolio C 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

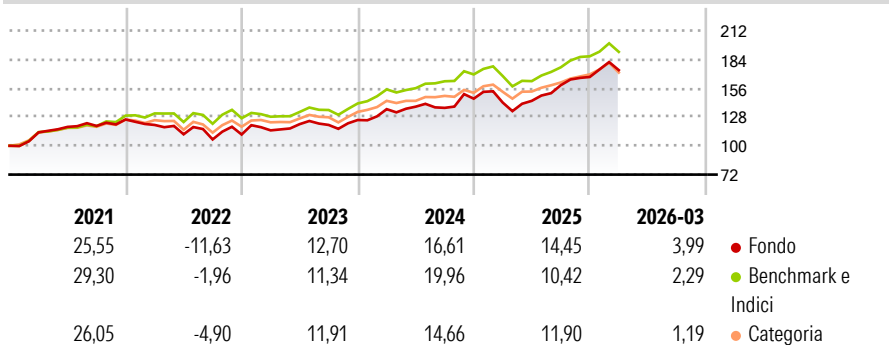
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



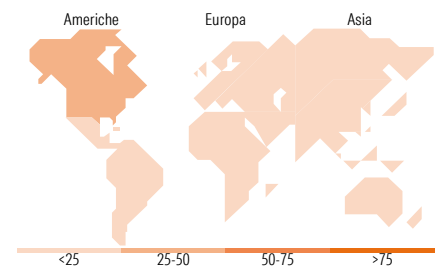
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	-	2,88	2026	3,99	-	-	-
6-Mesi	8,34	-	7,62	2025	-2,61	1,18	10,57	5,05
1-Anno	22,18	-	14,55	2024	8,46	1,79	-0,85	6,53
3-Anni Ann.ti	14,79	-	12,88	2023	3,62	5,27	-0,65	3,98
5-Anni Ann.ti	8,76	-	9,45	2022	-4,22	-7,56	-4,51	4,51
10-Anni Ann.ti	7,70	-	8,87					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,69
Large		39,17
Medium		23,09
Small		7,05
Micro		0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		90.226,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,53
Taiwan Semiconductor...	📠	3,33
Shell PLC	🔥	3,12
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,97
Microsoft Corp	📠	2,28
Merck & Co Inc	⊕	2,27
Industria De Diseno Textil...	👕	2,21
McDonald's Corp	🍔	2,19
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,18
T-Mobile US Inc	☎	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,81</b>
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	18,55
Immobiliare	6,49
<b>Sensibile</b>	<b>40,95</b>
Telecomunicazioni	7,39
Energia	4,96
Beni Industriali	15,20
Tecnologia	13,40
<b>Difensivo</b>	<b>20,24</b>
Beni Difensivi	6,85
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,64</b>
Stati Uniti	48,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,74</b>
Regno Unito	16,23
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,62</b>
Giappone	11,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	1,36

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	03/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	ISIN	LU0129372966		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				
NAV (02/04/2026)	USD 28,43				

© 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 C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 805,08 USD

(28/02/2026)