

# AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

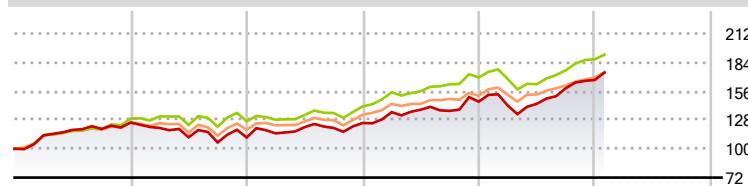
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,12
6-Mesi	19,39
1-Anno	17,41
3-Anni Ann.ti	14,36
5-Anni Ann.ti	11,15
10-Anni Ann.ti	9,35

Fondo	Bmk	Cat
28,26	6,84	8,21
44,03	15,05	13,56
21,95	11,43	12,66
4,29	13,66	12,36
1,46	12,91	11,12
89.966,0	11,41	9,74
0		

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

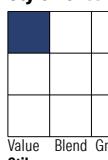
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	1,18	10,57	5,05
2024	8,46	1,79	-0,85	6,53
2023	3,62	5,27	-0,65	3,98
2022	-4,22	-7,56	-4,51	4,51

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

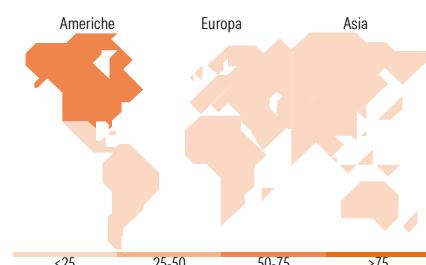


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,26
Large	44,03
Medium	21,95
Small	4,29
Micro	1,46

### Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,89
Taiwan Semiconductor...	IT	3,59
Microsoft Corp	IT	3,11
Shell PLC	Energy	3,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,71
Industria De Diseno Textil...	Consumer Staples	2,42
Bank of America Corp	Financials	2,35
Merck & Co Inc	Healthcare	2,18
Charles Schwab Corp	Financials	2,16
Airbus SE	IT	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,59
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	16,31
Immobiliare	6,27
Sensibile	43,21
Telecomunicazioni	8,69
Energia	4,71
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	15,08
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	6,18
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Fondo

Fondo
America
Europa
Asia
Medio Oriente

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Medio Oriente

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,78 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 (13/02/2026)	USD 30,19				

## AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

488,56 USD

(31/12/2025)