

AB SICAV I - Global Value Portfolio I 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

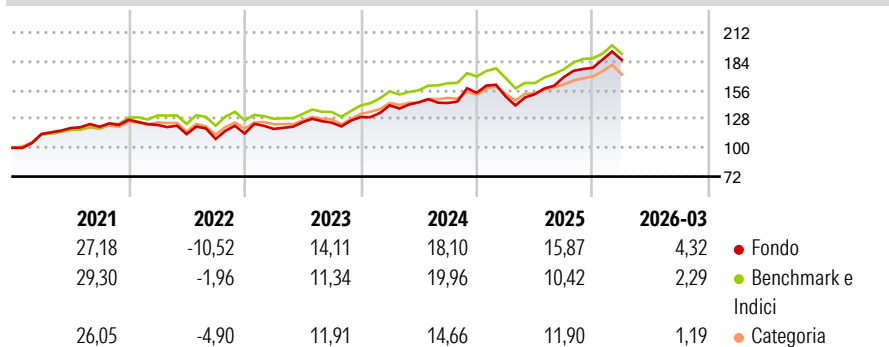
Obiettivo di investimento Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Politica di investimento In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	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
3-Mesi	3,33	-	2,88
6-Mesi	9,07	-	7,62
1-Anno	23,77	-	14,55
3-Anni Ann.ti	16,23	-	12,88
5-Anni Ann.ti	10,14	-	9,45
10-Anni Ann.ti	9,05	-	8,87

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,32	-	-	-
2025	-2,34	1,53	10,89	5,39
2024	8,78	2,11	-0,51	6,87
2023	3,97	5,55	-0,32	4,31
2022	-3,91	-7,31	-4,18	4,86

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

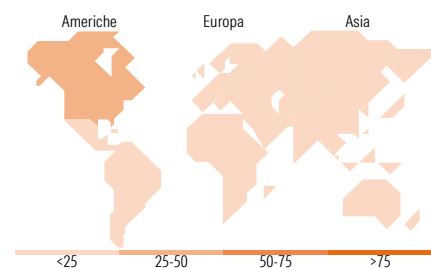


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	30,69
Large	39,17
Medium	23,09
Small	7,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,64
Stati Uniti	48,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,74
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
Asia	20,62
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)	71,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	23/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Avi Lavi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Justin Moreau	ISIN	LU0128316923		
Data Inizio Gestione	24/04/2001				
NAV (02/04/2026)	USD 38,15				

AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 805,08 USD

(28/02/2026)