

AB SICAV I - Global Value Portfolio I 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

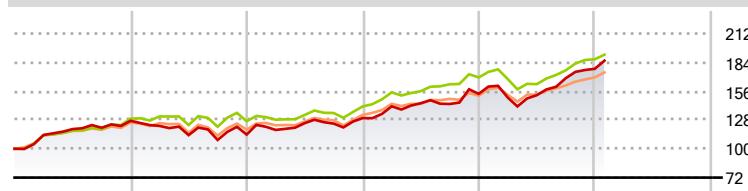
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,18 -10,52 14,11 18,10 15,87 4,44
29,30 -1,96 11,34 19,96 10,42 2,39
26,05 -4,90 11,91 14,66 11,90 2,90

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

10,47
20,18
18,93
15,80
12,55
10,73

Bmk

7,68
15,35
11,33
13,80
12,83
11,27

Cat

8,21
13,56
12,66
12,36
11,12
9,74

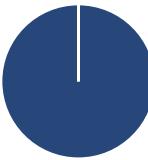
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

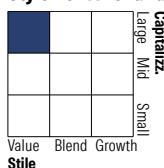
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	28,26
Europa	44,03
Asia	21,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.966,0
0	0



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	52,21
America	Stati Uniti	52,21
America	Canada	0,00
America Latina e Centrale	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	15,54
Europa	Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa	Europa dell'Est	0,00
Europa	Africa	0,00
Europa	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	10,51
Asia	Australasia	0,00
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia	Asia - Emergenti	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	200,64 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.	1,00%
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 (13/02/2026)	USD 40,44				

AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

488,56 USD

(31/12/2025)