

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

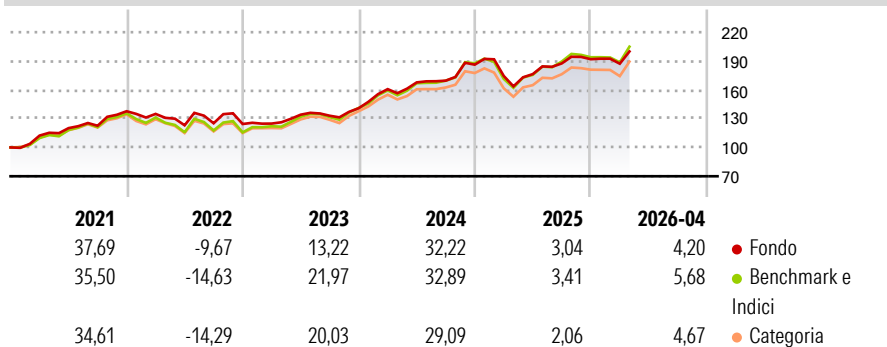
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli azionari negoziati nelle borse statunitensi di società selezionate per il loro potenziale di crescita nel lungo termine. Tuttavia, le posizioni vengono costantemente modificate in risposta a fattori connessi alle società, economici e di mercato, il che può portare a un elevato livello di operazioni su titoli. Inoltre, il Comparto può, in misura più limitata, investire in titoli azionari quotati su borse non statunitensi e in altre attività o strumenti simili consentiti, quali i fondi quotati in borsa (exchange traded funds - ETF).

Misure di Rischio

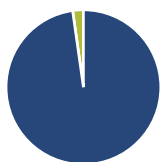
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	10,00	6,29	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	4,83	6,86	5,59	2025	-6,32	1,09	6,31	2,34
1-Anno	16,86	20,54	21,89	2024	14,11	4,39	1,06	9,84
3-Anni Ann.ti	17,32	19,73	17,31	2023	0,35	7,45	-0,83	5,88
5-Anni Ann.ti	12,70	14,06	12,09	2022	-2,02	-8,81	1,73	-0,62
10-Anni Ann.ti	12,81	14,53	13,13					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,76
0,00
2,24
0,00

Style Box Azionaria

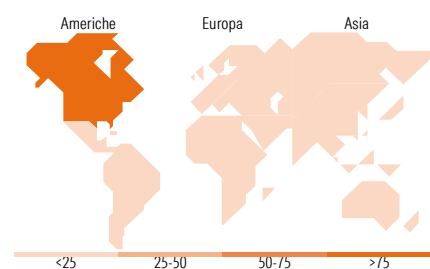

Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,39
Large 47,04
Medium 5,02
Small 0,55
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 513.568,22



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,24
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	5,74
Apple Inc	📠	5,71
Alphabet Inc Class A	📠	5,07
Microsoft Corp	📠	4,43
Amazon.com Inc	📠	3,16
Broadcom Inc	📠	2,36
Exxon Mobil Corp	🔥	2,13
Honeywell International Inc	⚙️	1,94
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,00
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	18,23
Immobiliare	-
Sensibile	56,27
Telecomunicazioni	10,97
Energia	6,34
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	28,22
Difensivo	17,73
Beni Difensivi	6,27
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	103,72 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	29/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Matthew Blickman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/01/2026	ISIN	LU0772116835		

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio C USD Acc

NAV (12/05/2026)	USD 75,53
Patrimonio Netto (Mln)	7.514,41 USD

(31/03/2026)