

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

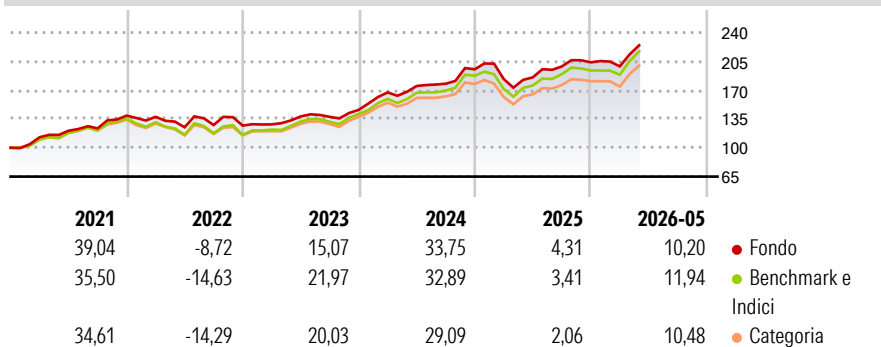
Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli azionari negoziati nelle borse statunitensi di società selezionate per il loro potenziale di crescita nel lungo termine. 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

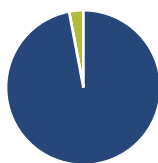


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,10	11,43	9,71
6-Mesi	9,92	10,87	8,71
1-Anno	21,93	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,76	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,82	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,21	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
2025	-6,09	1,14	7,11	2,52
2024	14,51	4,68	1,56	9,86
2023	1,17	7,55	-0,35	6,13
2022	-1,05	-9,25	2,25	-0,58

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.

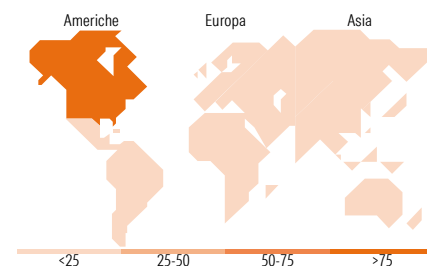
Stile

Mkt Cap %

Giant	48,80
Large	41,41
Medium	9,04
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	698.867,20
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,71
Apple Inc	ICT	6,26
Alphabet Inc Class A	ICT	6,23
Microsoft Corp	ICT	5,38
Amazon.com Inc	ICT	4,13
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,39
Broadcom Inc	ICT	3,13
Micron Technology Inc	ICT	2,55
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,31
Visa Inc Class A	Finanza	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,26
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	15,05
Immobiliare	-
Sensibile	61,85
Telecomunicazioni	11,44
Energia	4,97
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	36,43
Difensivo	14,88
Beni Difensivi	4,53
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	78,80 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman Matthew Blickman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU078777027		

See disclosures for more details

© 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 - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

Data Inizio Gestione	12/01/2026
NAV ^(12/06/2026)	EUR 87,34
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	8.800,21 USD