

# AB SICAV I - All Market Income Portfolio ID USD Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR+5%

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

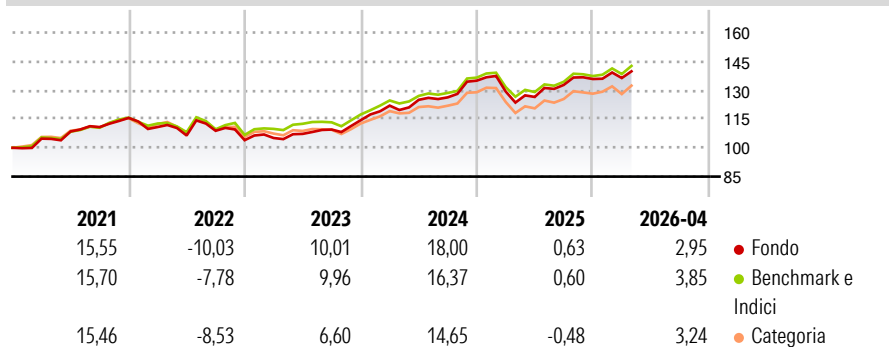
Il Comparto investe in azioni e in titoli di debito con merito di credito elevato di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Esso mira ad ottenere un portafoglio diversificato, composto per il 70% circa da titoli di debito e per il 30% circa da azioni. Le ponderazioni relative delle due componenti variano al massimo del +/-10% in base all'andamento dei mercati. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	2,96	2,82
6-Mesi	3,18	4,14	4,64
1-Anno	12,41	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	10,15	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	6,33	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	5,16	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	-	-	-
2025	-4,21	-2,17	4,95	2,31
2024	6,62	2,48	1,03	6,89
2023	1,09	2,03	2,11	4,45
2022	-4,11	-3,98	2,31	-4,49

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

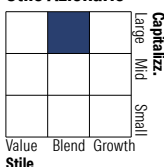
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

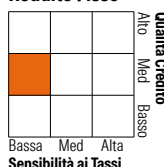
43,32  
53,44  
3,08  
0,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge S&P 500 Min Vol...	—	2,88
NVIDIA Corp	📄	2,15
Apple Inc	📄	1,84
United States Treasury Bills	—	1,59
United States Treasury Bills	—	1,58
United States Treasury Bills	—	1,56
United States Treasury Bills	—	1,27
Microsoft Corp	📄	1,23
Broadcom Inc	📄	1,01
Alphabet Inc Class C	📄	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		396
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.505

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,52
📈 Sensibile	45,15
🛡️ Difensivo	18,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,30
⚙️ Societario	76,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	0,37
📄 Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,35</b>
Stati Uniti	65,02
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>16,67</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,38
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>15,98</b>
Giappone	4,75
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	3,79

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	18/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Daniel Loewy Karen Watkin Fahd Malik	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2004	ISIN	LU1127391222		
NAV (11/05/2026)	USD 9,23				

# AB SICAV I - All Market Income Portfolio ID USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 3.134,35 USD

(31/03/2026)