

# AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

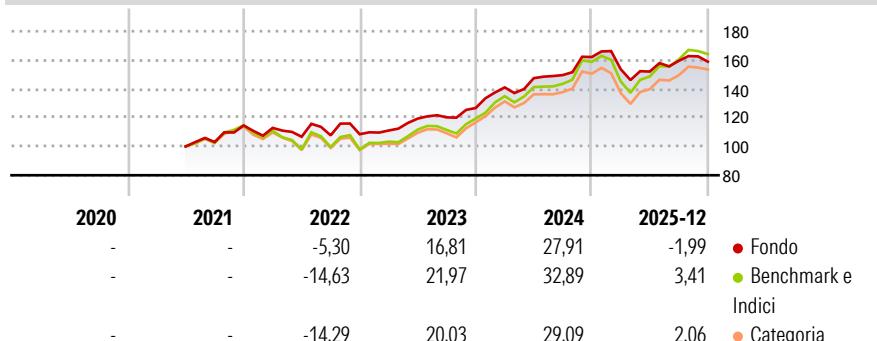
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,09	-1,14	-0,57
6-Mesi	1,20	6,62	5,97
1-Anno	-4,53	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,00	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,23	-1,05	4,89	-0,36
2024	11,28	4,54	1,45	8,39
2023	2,38	7,45	0,70	5,43
2022	-1,47	-5,44	0,91	0,72

## Portafoglio 31/12/2025

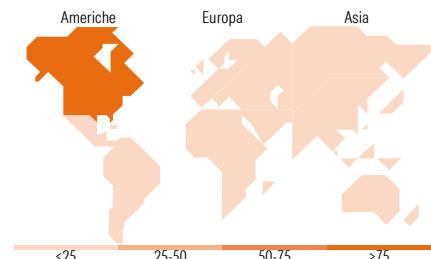


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	349.690,80



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,10
Alphabet Inc Class C	IT	6,18
Apple Inc	IT	5,43
NVIDIA Corp	IT	4,80
Amazon.com Inc	IT	3,83
Broadcom Inc	IT	3,55
Visa Inc Class A	IT	2,37
McKesson Corp	IT	2,09
Merck & Co Inc	IT	1,92
Eli Lilly and Co	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,22
	Materie Prime
	-
	Beni di Consumo Ciclici
	8,94
	Finanza
	15,03
	Immobiliare
	1,25
	Sensibile
	54,04
	Telecomunicazioni
	9,14
	Energia
	1,70
	Beni Industriali
	7,53
	Tecnologia
	35,67
	Difensivo
	20,75
	Beni Difensivi
	4,13
	Salute
	12,49
	Servizi di Pubblica Utilità
	4,13

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	91,15
	Stati Uniti
	90,36
	Canada
	0,79
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	6,55
	Regno Unito
	5,42
	Europa Occidentale - Euro
	0,47
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,66
	Asia
	2,30
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	1,87
	Asia - Emergenti
	0,43

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,76 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.	0,90%
Data di Partenza	15/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	LU2339503786		
NAV (28/01/2026)	EUR 24,43				
Patrimonio Netto (Mln)	72,52 USD				
(31/12/2025)					