

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

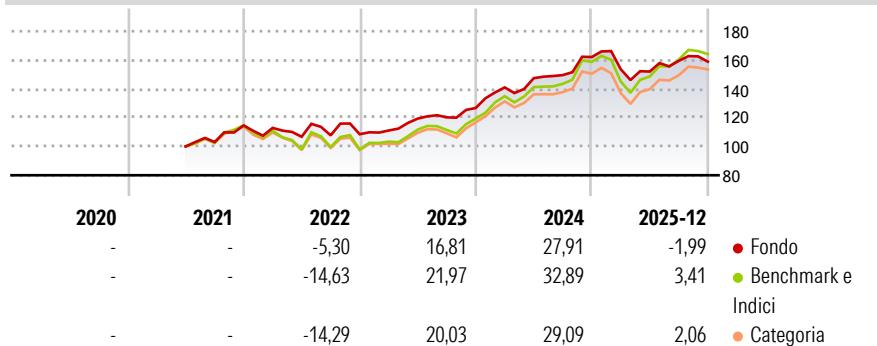
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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

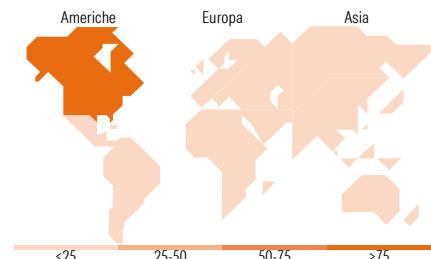


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

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)					