

AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio I 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 EUR

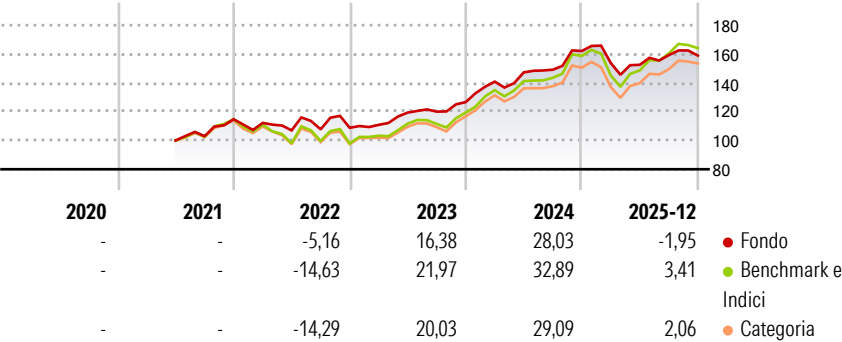
Morningstar Rating™

★★

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	9,73
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	6,62	5,97	2025	-5,12	-0,81	4,41	-0,20
1-Anno	-4,55	0,95	0,07	2024	11,23	4,56	1,28	8,69
3-Anni Ann.ti	12,93	17,10	15,14	2023	1,88	7,69	0,56	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,22	-4,60	0,66	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	43,94
			Large	33,05
			Medium	20,63
			Small	2,02
Value	Blend	Growth	Micro	0,36
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	349.690,80



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

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kent Hargis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 24,07	ISIN	LU2339504248		
Patrimonio Netto (Mln)	72,52 USD				

(31/12/2025)