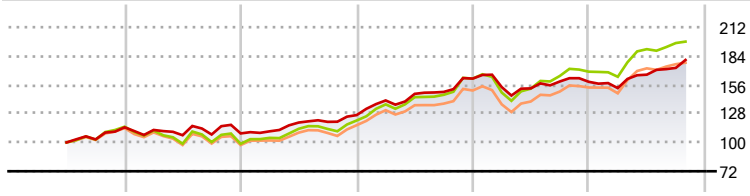
AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-5,16	16,38	28,03	-1,95	13,34
Benchmark e Indici	-	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	-	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

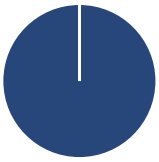
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,25	-0,93	2,31
1-Anno	7,98	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	11,04	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	8,52	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

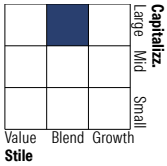
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	8,54	3,99	-
2025	-5,12	-0,81	4,41	-0,20
2024	11,23	4,56	1,28	8,69
2023	1,88	7,69	0,56	5,48
2022	-2,22	-4,60	0,66	1,00

Portafoglio 31/10/2026



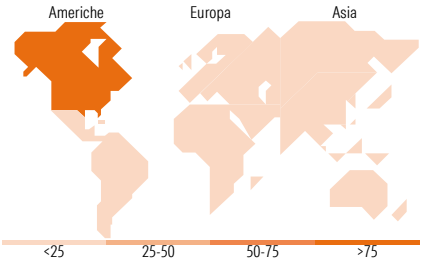
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,79
Large	39,49
Medium	18,20
Small	0,83
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	423.649,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,72
Microsoft Corp		6,20
NVIDIA Corp		5,80
Alphabet Inc Class C		4,68
Amazon.com Inc		3,36
Broadcom Inc		3,24
Visa Inc Class A		2,58
Merck & Co Inc		2,38
Gilead Sciences Inc		2,33
Mastercard Inc Class A		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	15,04
Immobiliare	1,61
Sensibile	**52,88**
Telecomunicazioni	6,69
Energia	3,42
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	35,22
Difensivo	**22,25**
Beni Difensivi	5,91
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,66**
Stati Uniti	89,34
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,45**
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/06/2021
Nome del Gestore	Kent Hargis James Russo
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (20/11/2026)	USD 23,85
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	9,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339504248
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	77,80 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR