

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

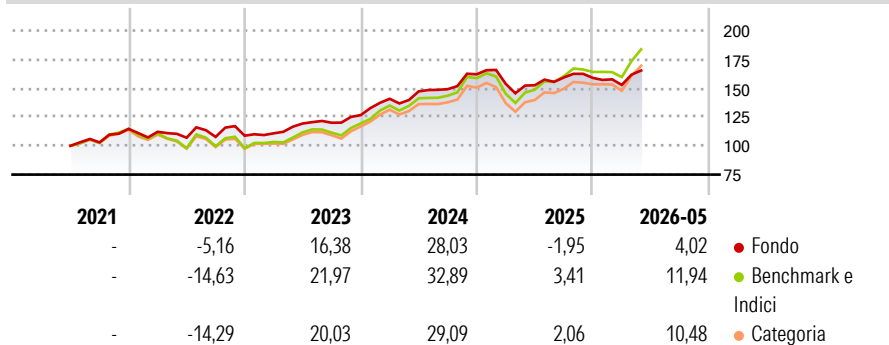
To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	11,43	9,71
6-Mesi	3,30	10,87	8,71
1-Anno	7,37	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	11,26	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	42,70
Large	35,31
Medium	19,41
Small	2,14
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	431,815,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	7,14
Apple Inc	📱	6,65
Microsoft Corp	💻	6,21
NVIDIA Corp	🎮	5,75
Broadcom Inc	📡	4,90
Amazon.com Inc	📦	3,75
Cisco Systems Inc	📡	2,71
Visa Inc Class A	💳	2,11
Merck & Co Inc	🏠	2,06
Taiwan Semiconductor...	📡	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	24,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	14,56
Immobiliare	1,56
Sensibile	54,18
Telecomunicazioni	9,13
Energia	2,45
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	35,46
Difensivo	21,08
Beni Difensivi	5,63
Salute	11,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	91,19
Stati Uniti	90,56
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,80
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	2,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,45 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.	0,90%
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%
	James Russo	ISIN	LU2339504248		
Data Inizio Gestione	15/06/2021				
NAV (12/06/2026)	USD 24,12				

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 accurato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

69,41 USD

(31/05/2026)