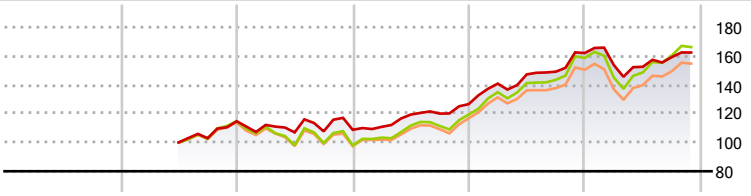
AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-5,16	16,38	28,03	0,23	Fondo
-	-	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

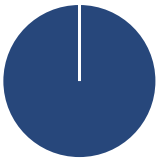
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	6,84	5,61
6-Mesi	5,54	14,07	11,91
1-Anno	-1,77	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	12,31	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

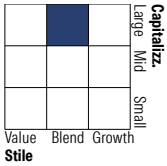
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,12	-0,81	4,41	-
2024	11,23	4,56	1,28	8,69
2023	1,88	7,69	0,56	5,48
2022	-2,22	-4,60	0,66	1,00
2021	-	-	2,93	11,42

Portafoglio 31/10/2025



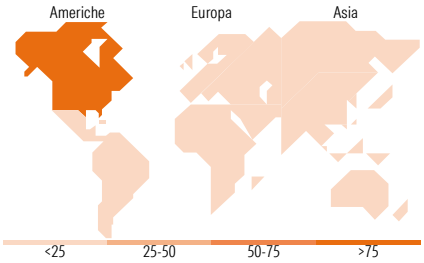
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,37
Large	30,85
Medium	20,36
Small	3,04
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	342.914,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,73
Apple Inc		5,46
Alphabet Inc Class C		5,30
NVIDIA Corp		4,58
Amazon.com Inc		4,07
Broadcom Inc		3,51
McKesson Corp		2,09
Meta Platforms Inc Class A		2,05
Visa Inc Class A		2,04
Taiwan Semiconductor...		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,74**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	13,87
Immobiliare	0,76
Sensibile	**57,89**
Telecomunicazioni	9,03
Energia	1,83
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	39,24
Difensivo	**18,37**
Beni Difensivi	3,68
Salute	11,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,78**
Stati Uniti	90,14
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,00**
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	**2,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,37

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
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (05/12/2025)	USD 23,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	68,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	11,71 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%

© 2025 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.