

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

Categoria Morningstar™  
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

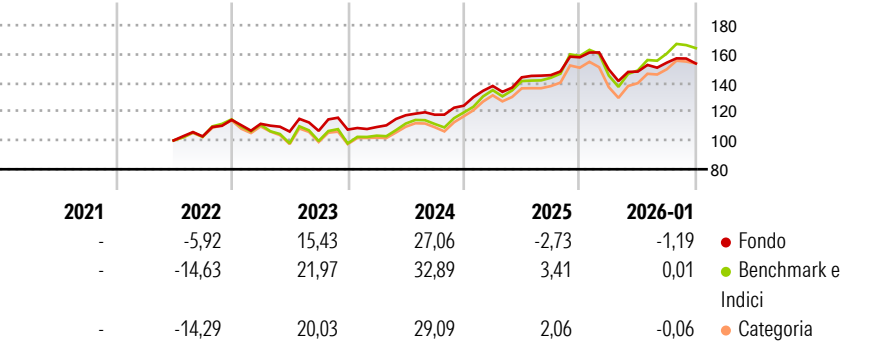
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR EUR

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

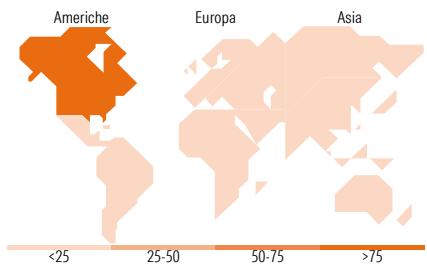
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,43	-1,67	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	6,32	6,36	2025	-5,34	-1,00	4,19	-0,39
1-Anno	-8,18	-0,62	-1,55	2024	11,06	4,33	1,07	8,51
3-Anni Ann.ti	10,73	16,14	14,24	2023	1,66	7,48	0,33	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,42	-4,81	0,46	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	43,94
	Large	33,05
	Medium	20,63
	Small	2,02
	Micro	0,36
Stile	Value	
	Blend	
	Growth	
Capitalizzazione media di mercato	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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	15/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kent Hargis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 22,79	ISIN	LU2339504321		
Patrimonio Netto (Mln)	72,52 USD				

(31/12/2025)