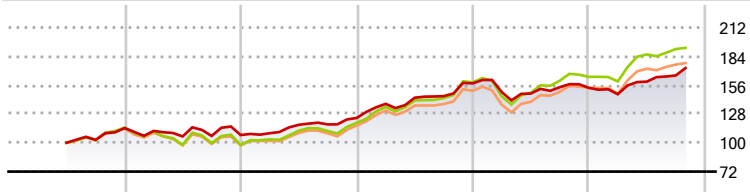
AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-5,92	15,43	27,06	-2,73	12,54	Fondo
-	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16	Benchmark e Indici
-	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

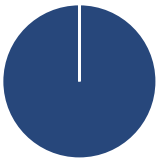
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	0,45	-0,46
6-Mesi	10,59	7,80	7,13
1-Anno	10,93	16,64	14,53
3-Anni Ann.ti	12,61	19,65	17,15
5-Anni Ann.ti	9,28	11,33	10,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

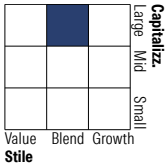
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,06	8,33	3,77	-
2025	-5,34	-1,00	4,19	-0,39
2024	11,06	4,33	1,07	8,51
2023	1,66	7,48	0,33	5,30
2022	-2,42	-4,81	0,46	0,82

Portafoglio 30/09/2026



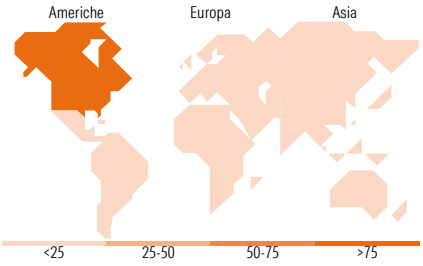
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,75
Large	37,83
Medium	17,93
Small	0,77
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	459.437,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,92
NVIDIA Corp		6,78
Microsoft Corp		6,16
Alphabet Inc Class C		5,88
Broadcom Inc		4,16
Amazon.com Inc		3,57
Cisco Systems Inc		2,39
Merck & Co Inc		2,37
Visa Inc Class A		2,29
Taiwan Semiconductor...		2,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,10**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	14,56
Immobiliare	1,65
Sensibile	**55,50**
Telecomunicazioni	7,79
Energia	3,01
Beni Industriali	6,84
Tecnologia	37,86
Difensivo	**20,40**
Beni Difensivi	5,35
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,76**
Stati Uniti	89,89
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,07**
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
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 (09/11/2026)	USD 24,51
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339504321
Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
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 A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	69,19 USD
(30/09/2026)	

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.