

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

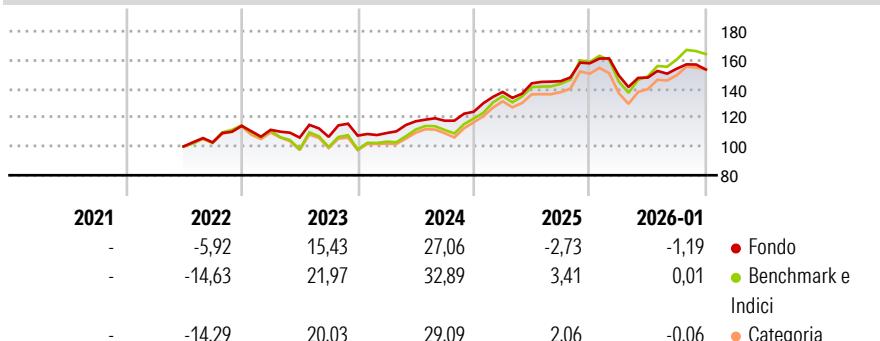
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR EUR

**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
3-Mesi	-4,43	-1,67	-0,44
6-Mesi	-0,16	6,32	6,36
1-Anno	-8,18	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	10,73	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

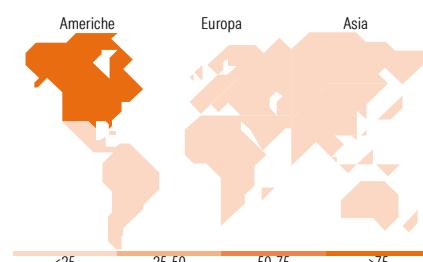


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 349.690,80



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,10
Alphabet Inc Class C	IT	6,18
Apple Inc	IT	5,43
NVIDIA Corp	IT	4,80
Amazon.com Inc	IT	3,83
Broadcom Inc	IT	3,55
Visa Inc Class A	IT	2,37
McKesson Corp	IT	2,09
Merck & Co Inc	IT	1,92
Eli Lilly and Co	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 25,22
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 54,04
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 20,75
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 91,15
Stati Uniti 90,36
Canada 0,79
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 2,30
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,87
Asia - Emergenti 0,43

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	15/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	LU2339504321		
NAV (10/02/2026)	USD 22,79				
Patrimonio Netto (Mln)	72,52 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.