## **AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio A EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

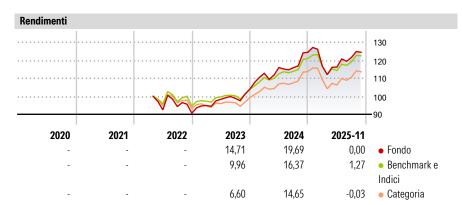
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to increase the value of your investment over time through a combination of capital growth and income (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of issuers that are organised, or have substantial business activities, in the US. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative analysis to flexibly adjust investment exposures across various asset classes with the goal of building an optimal risk/return portfolio in all market conditions (topdown and bottom-up approach).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,14	3,95	4,33	Trimestrali %
6-Mesi	6,36	6,40	6,43	2025
1-Anno	-0,97	0,77	-0,09	2024
3-Anni Ann.ti	9,43	7,60	6,06	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	- 025	-	-	2021

### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q1

-6,22

8,42

4,68

Q2

-0,40

2,87

3,62

Q3

4,58

-0,06

0,55

1,97

Q4

7,38

5,18

-3,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AB US High Yield ZT USD Inc	_	14,68
AB American Income SA USD	_	14,59
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	_	7,25
iShares MSCI USA Qul Div	_	6,46
iShares Fallen Angels HY	_	6,13
NVIDIA Corp		4,26
Microsoft Corp		4,16
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,26
Alphabet Inc Class C		3,14
Broadcom Inc		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>℃</b> Ciclico	20,87
✓ Sensibile	61,90
→ Difensivo	17,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,55
Societario	75,10
Cortolorizzazioni	

Societario	75,10
★ Cartolarizzazioni	7,37
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,57
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,70
Stati Uniti	95,11
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,47
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	1,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,09

An	agra	afica
	~ໆ.,	

AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l.
+352 46 39 36 151
www.abglobal.com
21/04/2022
Daniel Loewy
Karen Watkin

	Fahd Malik
Data Inizio Gestione	21/04/2022

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2463030960

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

# **AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio A EUR**

 NAV (05/12/2025)
 EUR 18,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,51 USD

(31/10/2025)

