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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

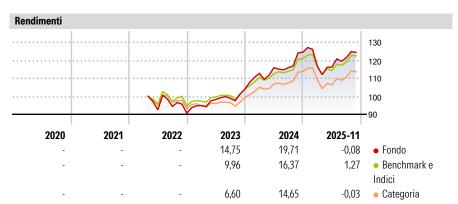
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-
Regation Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,06	3,95	4,33	Trimestrali %	
6-Mesi	6,26	6,40	6,43	2025	
1-Anno	-1,03	0,77	-0,09	2024	
3-Anni Ann.ti	9,38	7,60	6,06	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	- 5	-	-	2021	

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

20,87



Q1

-6,33

8,42

4,67

Q2

-0,34

2,80

3,58

Q3

4,56

-0,01

0,60

2,03

Q4

7,41

5,20

-3,92

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 QuI 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 Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile  → Difensivo	61,90 17,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,55
Societario	75,10
★ Cartolarizzazioni	7,37
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,57
<b>ⓑ</b> 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

A	nag	ıra	fic	:2

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

Fahd Malik 21/04/2022

Data Inizio Gestione	
Data IIIIZIO GESTIONE	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2463030887

2.000 EUR
750 EUR
1,65%
1,65%
-

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

 NAV (05/12/2025)
 EUR 14,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,51 USD

(31/10/2025)

