

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I 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

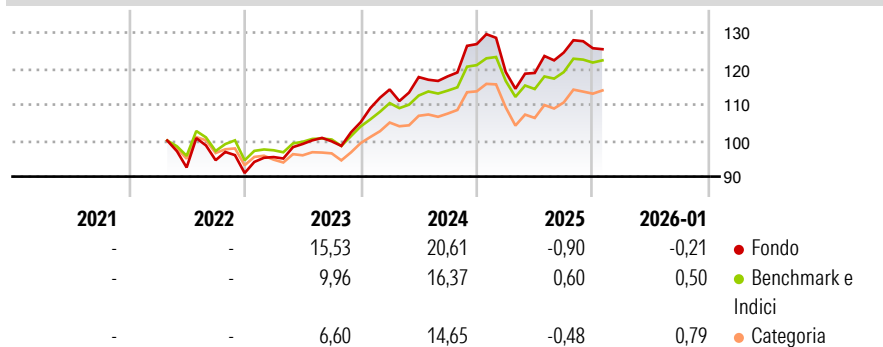
The fund seeks to increase the value of your investment over time through a combination of capital growth and income (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of issuers that are organised, or have substantial 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 | 1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 8,81 |
| 3Y R-Squared | 87,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

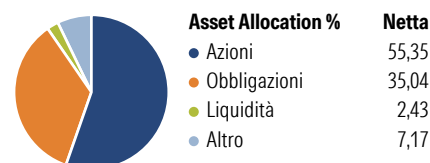
Rendimenti



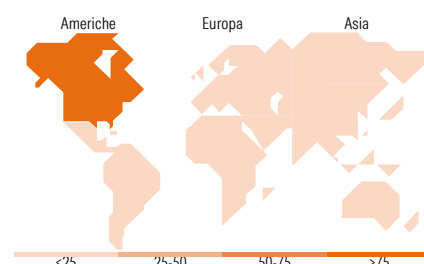
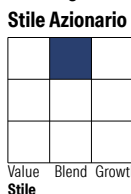
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -2,22 | 0,55 | 1,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,27 | 5,65 | 6,51 | 2025 | -6,10 | -0,23 | 4,76 | 0,97 |
| 1-Anno | -5,13 | -0,80 | -1,04 | 2024 | 8,64 | 3,01 | 0,17 | 7,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 | 7,81 | 6,49 | 2023 | 4,88 | 3,81 | 0,75 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 2,18 | -3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AB US High Yield ZT USD Inc | — | 14,65 |
| AB American Income SA USD | — | 14,51 |
| SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF | — | 7,22 |
| iShares MSCI USA Qul Div... | — | 6,44 |
| iShares Fallen Angels HY... | — | 5,98 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,90 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 3,88 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 3,47 |
| iShares Edge S&P 500 Min Vol... | — | 3,43 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 22,11 |
| 📈 Sensibile | 58,34 |
| 🛡️ Difensivo | 19,55 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,51 |
| 🏢 Societario | 79,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 8,42 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,06 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,18 |
| 📄 Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,76 |
| Stati Uniti | 95,18 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,35 |
| Regno Unito | 1,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| Asia | 1,89 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,70 |
| Asia - Emergente | 0,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 21/04/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Daniel Loewy | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Karen Watkin | Inc/Acc | Acc | | |
| | Fahd Malik | ISIN | LU2463030705 | | |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2022 | | | | |

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NAV ^(10/02/2026) | EUR 18,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,68 USD |
| ^(31/12/2025) | |