

# 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

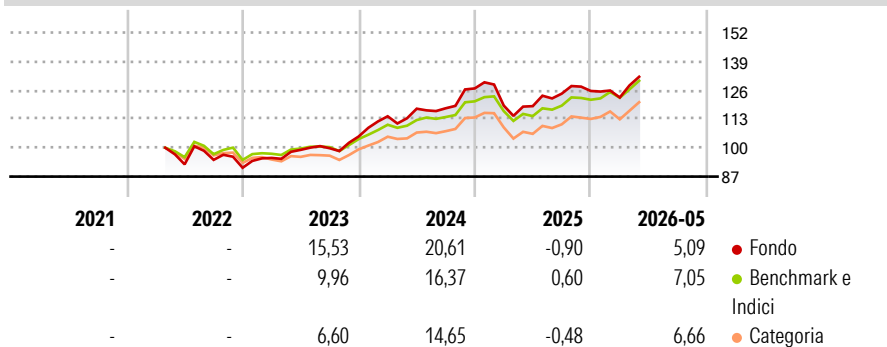
The fund seeks to increase the value of your investment over time through a combination of capital growth and income (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of issuers that are organised, or have substantial 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	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	7,41	7,95	8,14	2026	-2,36	-	-	-
6-Mesi	5,29	9,03	9,39	2025	-6,10	-0,23	4,76	0,97
1-Anno	12,05	16,18	16,37	2024	8,64	3,01	0,17	7,60
3-Anni Ann.ti	10,69	10,30	9,30	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 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

50,14  
47,96  
-4,77  
6,68

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

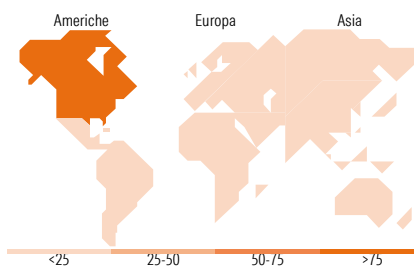
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AB US High Yield ZT USD Inc	-	14,77
AB American Income SA USD	-	14,72
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	-	7,21
iShares MSCI USA Qul Div...	-	6,51
iShares Fallen Angels HY...	-	6,22
United States Treasury Bills...	-	4,07
Alphabet Inc Class C		3,65
NVIDIA Corp		3,59
Amazon.com Inc		2,76
United States Treasury Bills...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,54
Sensibile	60,86
Difensivo	17,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,54
Societario	72,17
Cartolarizzazioni	9,57
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-23,14
Derivati	2,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,46</b>
Stati Uniti	94,82
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,66</b>
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>1,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,09

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Daniel Loewy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karen Watkin	ISIN	LU2463030705		
	Fahd Malik				
Data Inizio Gestione	21/04/2022				

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 prodotte; (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.

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

NAV (25/06/2026)

EUR 19,72

Patrimonio Netto (Mln)

14,65 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

