

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

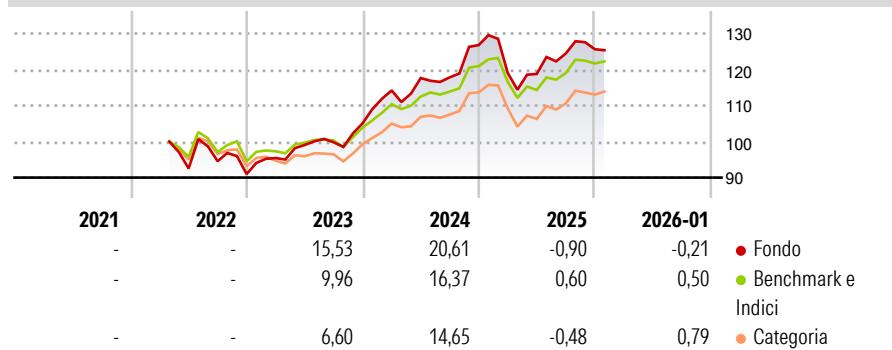
Not Benchmarked

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).

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	0,55	1,29
6-Mesi	2,27	5,65	6,51
1-Anno	-5,13	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	9,29	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

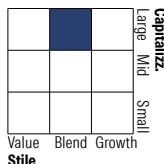
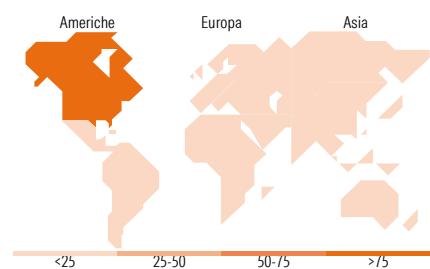
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,10	-0,23	4,76	0,97
2024	8,64	3,01	0,17	7,60
2023	4,88	3,81	0,75	5,33
2022	-	-	2,18	-3,77

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	55,35
Obbligazioni	35,04
Liquidità	2,43
Altro	7,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
AB US High Yield ZT USD Inc	-	14,65
AB American Income SA USD	-	14,51
SPDR FTSE Global Cvbt Bd ETF	-	7,22
iShares MSCI USA Qul Div...	-	6,44
iShares Fallen Angels HY...	-	5,98
Microsoft Corp	IT	3,90
NVIDIA Corp	IT	3,88
Alphabet Inc Class C	IT	3,47
iShares Edge S&P 500 Min Vol...	-	3,43
Amazon.com Inc	IT	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 - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.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				

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)	