

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

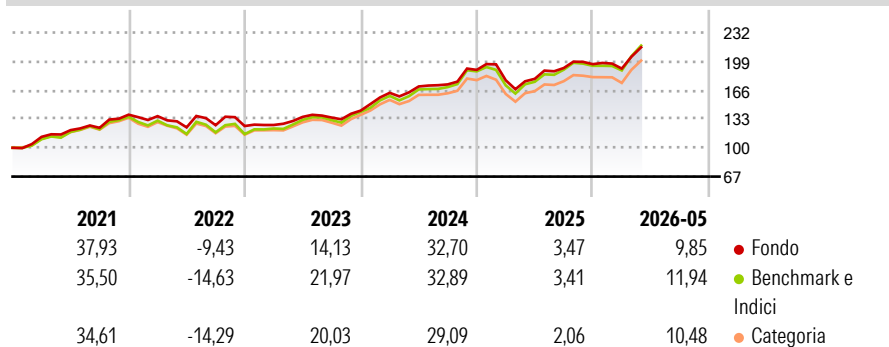
Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli azionari negoziati nelle borse statunitensi di società selezionate per il loro potenziale di crescita nel lungo termine. Tuttavia, le posizioni vengono costantemente modificate in risposta a fattori connessi alle società, economici e di mercato, il che può portare a un elevato livello di operazioni su titoli. Inoltre, il Comparto può, in misura più limitata, investire in titoli azionari quotati su borse non statunitensi e in altre attività o strumenti simili consentiti, quali i fondi quotati in borsa (exchange traded funds - ETF).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

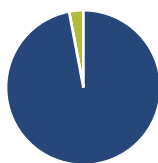


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,13	15,55	13,56
6-Mesi	9,93	10,27	9,14
1-Anno	21,64	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	17,97	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	12,71	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	13,66	14,66	13,37

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,59	-	-	-
2025	-6,28	0,95	6,90	2,31
2024	14,29	4,47	1,36	9,64
2023	0,95	7,35	-0,55	5,90
2022	-1,24	-9,45	2,05	-0,76

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,02
0,00
2,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,80
Large 41,41
Medium 9,04
Small 0,75
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 698.867,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,71
Apple Inc		6,26
Alphabet Inc Class A		6,23
Microsoft Corp		5,38
Amazon.com Inc		4,13
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,39
Broadcom Inc		3,13
Micron Technology Inc		2,55
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Visa Inc Class A		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,26
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	15,05
Immobiliare	-
Sensibile	61,85
Telecomunicazioni	11,44
Energia	4,97
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	36,43
Difensivo	14,88
Beni Difensivi	4,53
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	293,97 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	28/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman Matthew Blickman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0787776565		

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 - Select US Equity Portfolio A EUR Acc

Data Inizio Gestione	12/01/2026
NAV ^(26/06/2026)	EUR 78,81
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	8.800,21 USD

[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.