

AB SICAV I - US Value Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

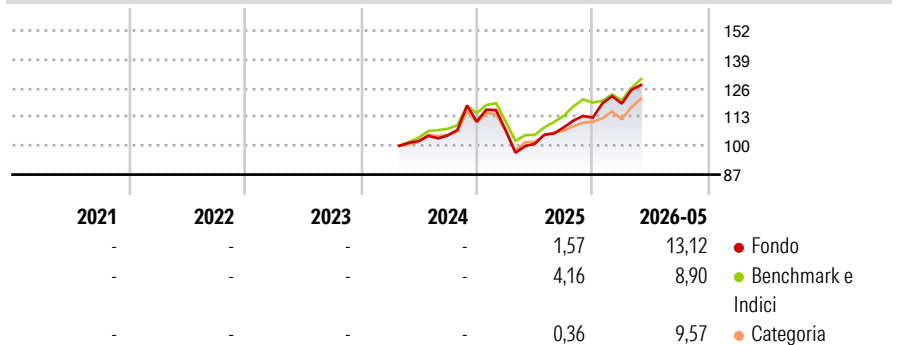
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

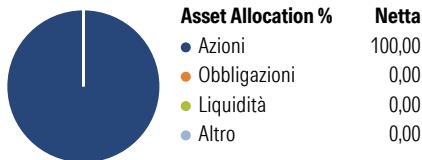
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

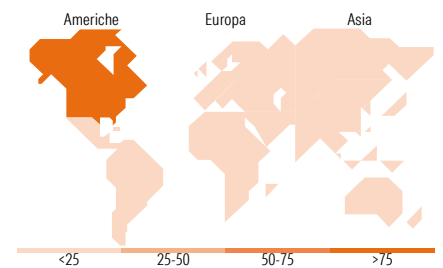
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,51	7,64	9,64	2026	5,62	-	-	-
6-Mesi	18,39	10,64	12,10	2025	-3,61	-5,62	7,33	4,03
1-Anno	32,75	26,55	23,55	2024	-	-	2,46	6,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,82
Large		44,68
Medium		31,07
Small		9,62
Micro		0,81
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		111.644,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,03
Exxon Mobil Corp	Energia	3,90
Walmart Inc	Retail	3,28
Bank of America Corp	Banca	3,02
Lam Research Corp	ICT	3,02
RTX Corp	Aerospazio	2,97
The Walt Disney Co	Media	2,86
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,58
American Electric Power Co Inc	Energia	2,56
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,15
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	17,35
Immobiliare	3,97
Sensibile	41,52
Telecomunicazioni	9,08
Energia	6,90
Beni Industriali	13,67
Tecnologia	11,87
Difensivo	23,33
Beni Difensivi	7,22
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Snezhana Otto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2025	ISIN	LU2801275665		
NAV (16/06/2026)	USD 21,88				

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 - US Value Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 309,86 USD

(30/04/2026)