# 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

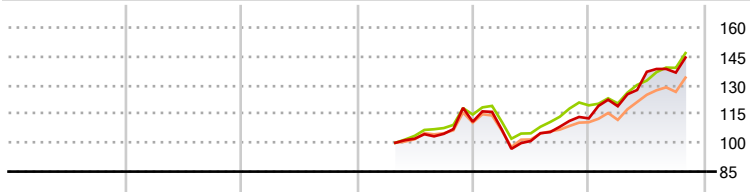
**Benchmark Dichiarato**
Russell 1000 Value TR USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,57 | 28,11 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 4,16 | 22,78 |
| Categoria | - | - | - | - | 0,36 | 20,69 |

## 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 | - |

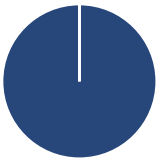
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,03 | 5,52 | 5,41 |
| 6-Mesi | 15,32 | 15,98 | 14,74 |
| 1-Anno | 29,29 | 23,75 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

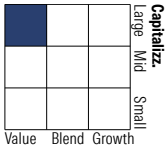
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,62 | 15,06 | -0,29 | - |
| 2025 | -3,61 | -5,62 | 7,33 | 4,03 |
| 2024 | - | - | 2,46 | 6,02 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



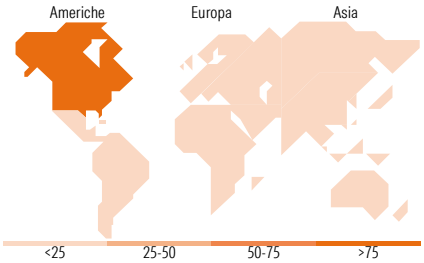
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 17,63 |
| Large | 38,62 |
| Medium | 33,90 |
| Small | 7,60 |
| Micro | 2,25 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 155.334,84 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,69 |
| Amazon.com Inc | | 4,74 |
| Apple Inc | | 4,52 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 4,05 |
| RTX Corp | | 3,19 |
| Merck & Co Inc | | 2,98 |
| Bank of America Corp | | 2,97 |
| The Walt Disney Co | | 2,76 |
| EOG Resources Inc | | 2,25 |
| Charles Schwab Corp | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,74** |
| Materie Prime | 2,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| Finanza | 17,62 |
| Immobiliare | 3,06 |
| **Sensibile** | **41,29** |
| Telecomunicazioni | 4,72 |
| Energia | 6,29 |
| Beni Industriali | 10,76 |
| Tecnologia | 19,52 |
| **Difensivo** | **24,96** |
| Beni Difensivi | 7,48 |
| Salute | 14,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,24 |

| 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. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 18/04/2024 |
| Nome del Gestore | Snezhana Otto |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2025 |
| NAV (02/11/2026) | USD 22,89 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 0,38 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2801275665 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# AB SICAV I - US Value Portfolio A USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 418,82 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.