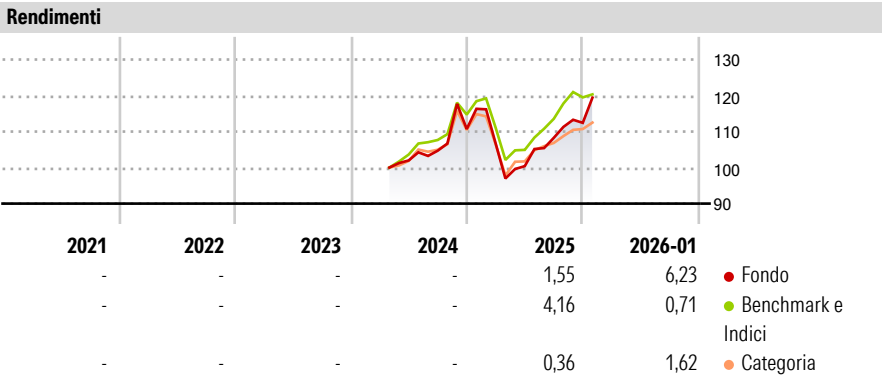


AB SICAV I - US Value Portfolio A EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
To increase the value of your investment over time through capital growth.



**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	13,47	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,76	12,43	11,05	2025	-3,70	-5,82	7,83	3,84
1-Anno	6,55	3,42	0,94	2024	-	-	2,66	5,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 100,00
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,00
- Altro: 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	11,49
Large	46,53
Medium	33,42
Small	7,96
Micro	0,60

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD: 107.296,21

**Ripartizione Geografica %**

Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
	>75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,00
Walmart Inc	🛒	3,54
Bank of America Corp	🏦	3,52
RTX Corp	⚙️	3,48
Lam Research Corp	🏭	3,31
Wells Fargo & Co	🏦	2,88
The Walt Disney Co	🎬	2,86
Merck & Co Inc	🏥	2,78
Lowe's Companies Inc	🏠	2,74
Exxon Mobil Corp	🔥	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,83</b>
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	20,67
Immobiliare	4,09
<b>Sensibile</b>	<b>36,88</b>
Telecomunicazioni	8,41
Energia	5,45
Beni Industriali	12,59
Tecnologia	10,43
<b>Difensivo</b>	<b>25,29</b>
Beni Difensivi	7,69
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	98,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Justin Moreau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Snezhana Otto	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2801275749		
Data Inizio Gestione	08/09/2025				
NAV (20/02/2026)	EUR 18,70				

© 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 produttrici; (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 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	277,01 USD
(31/12/2025)	