

AB SICAV I - US Value Portfolio A EUR 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

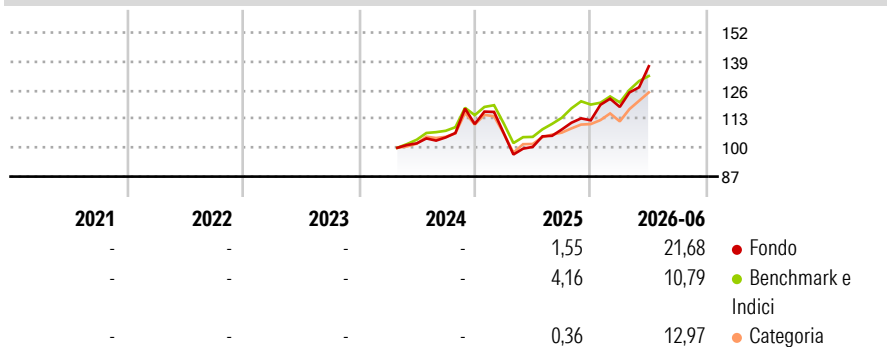
Morningstar Rating™

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,61 | 12,50 | 13,30 |
| 6-Mesi | 18,49 | 12,04 | 12,94 |
| 1-Anno | 35,21 | 28,17 | 25,33 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,35 | 15,50 | - | - |
| 2025 | -3,70 | -5,82 | 7,83 | 3,84 |
| 2024 | - | - | 2,66 | 5,74 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 13,66 |
| Giant | 44,08 |
| Large | 30,50 |
| Medium | 9,60 |
| Small | 2,16 |
| Micro | 2,16 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 117.608,02 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | ☎ | 3,94 |
| Lam Research Corp | 📄 | 3,68 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 3,64 |
| RTX Corp | ⚙️ | 3,21 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 2,92 |
| Micron Technology Inc | 📄 | 2,87 |
| Merck & Co Inc | ⊕ | 2,78 |
| The Walt Disney Co | 📄 | 2,78 |
| NXP Semiconductors NV | 📄 | 2,66 |
| UnitedHealth Group Inc | ⊕ | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,54 |
| Materie Prime | 4,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,75 |
| Finanza | 16,74 |
| Immobiliare | 4,08 |
| Sensibile | 44,64 |
| Telecomunicazioni | 8,82 |
| Energia | 6,46 |
| Beni Industriali | 13,00 |
| Tecnologia | 16,36 |
| Difensivo | 21,82 |
| Beni Difensivi | 6,51 |
| Salute | 11,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,62 |

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) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU2801275749 | | |
| NAV (07/07/2026) | EUR 20,89 | | | | |

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 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 343,48 USD

(31/05/2026)