

# 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

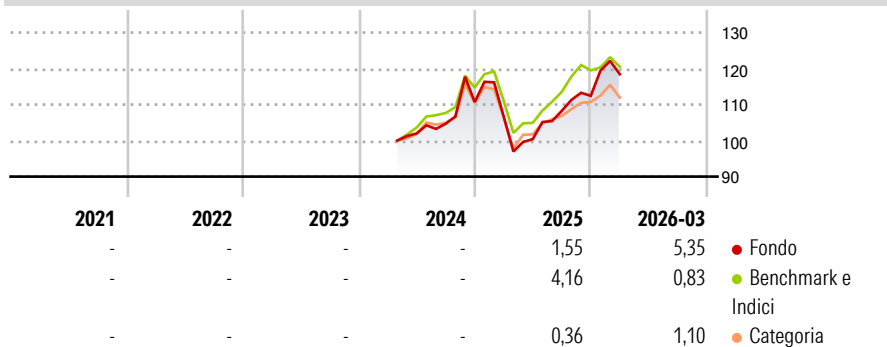
## Morningstar Rating™

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	2,50	-0,42	-0,16
6-Mesi	9,45	5,60	5,04
1-Anno	25,92	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,59		
Large	42,86		
Medium	29,79		
Small	12,77		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	105.756,18
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,59
Exxon Mobil Corp	🔥	3,37
Walmart Inc	🛒	3,34
RTX Corp	⚙️	3,25
The Walt Disney Co	🎬	2,98
Merck & Co Inc	⚕️	2,95
Lam Research Corp	🏭	2,94
Bank of America Corp	🏦	2,87
American Electric Power Co Inc	💡	2,55
Lowe's Companies Inc	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,21</b>
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	18,09
Immobiliare	3,94
<b>Sensibile</b>	<b>39,37</b>
Telecomunicazioni	8,63
Energia	6,65
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	9,59
<b>Difensivo</b>	<b>24,42</b>
Beni Difensivi	7,62
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,54</b>
Stati Uniti	98,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,46</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,46
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	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 (07/04/2026)	EUR 18,07				

# AB SICAV I - US Value Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 304,00 USD

(28/02/2026)