

# AB SICAV I - US Value Portfolio I USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Value

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

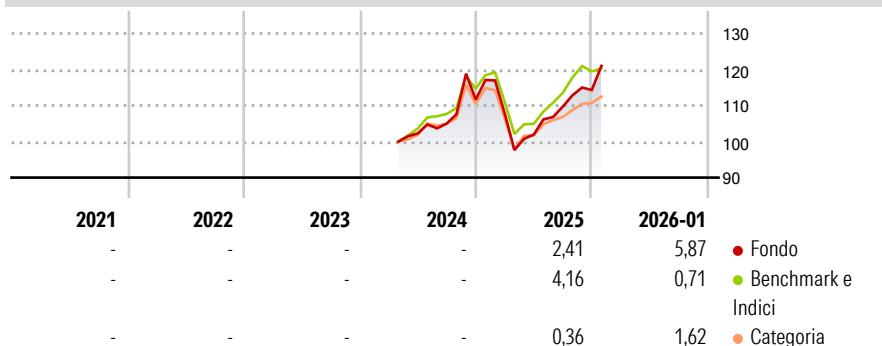
Russell 1000 Value TR USD

**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	13,80	6,16	8,59
6-Mesi	18,42	12,43	11,05
1-Anno	7,15	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	-5,42	7,60	4,20
2024	-	-	2,70	6,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

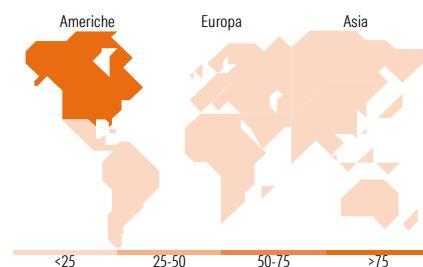

Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Justin Moreau	Inc/Acc	Acc		
	Snezhana Otto	ISIN	LU2801275822		
Data Inizio Gestione	08/09/2025				
NAV (20/02/2026)	USD 21,04				

© 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.

## AB SICAV I - US Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

277,01 USD

(31/12/2025)