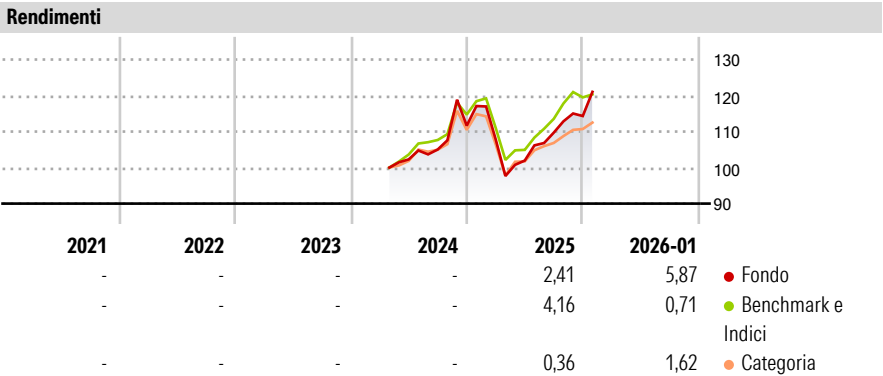


AB SICAV I - US Value Portfolio I USD Acc

<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	13,80	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,42	12,43	11,05	2025	-3,44	-5,42	7,60	4,20
1-Anno	7,15	3,42	0,94	2024	-	-	2,70	6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		

Stile

**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	Fondo
	107.296,21



**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 %**

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 %**

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

# AB SICAV I - US Value Portfolio I USD Acc

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