

AB SICAV I - US Value Portfolio I USD 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

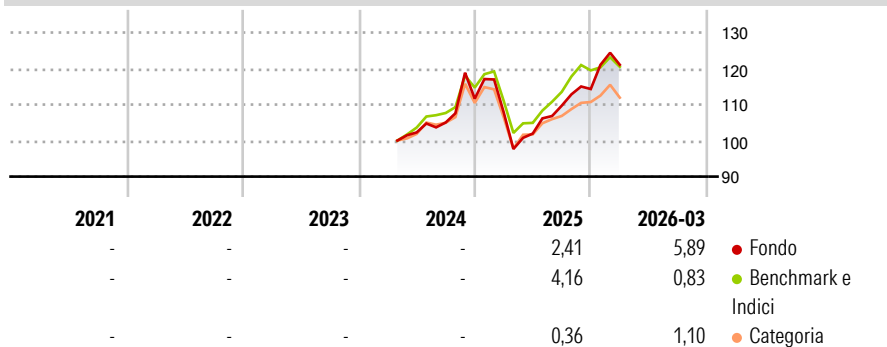
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

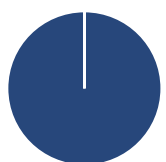
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	-0,42	-0,16	2026	5,89	-	-	-
6-Mesi	10,26	5,60	5,04	2025	-3,44	-5,42	7,60	4,20
1-Anno	27,32	25,43	19,91	2024	-	-	2,70	6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

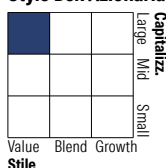
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Style Box Azionaria

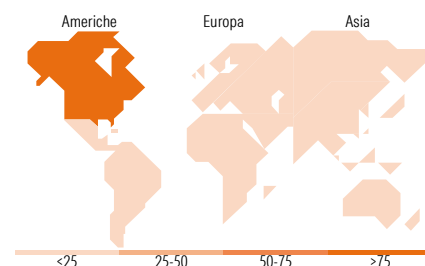


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
98,54	98,54
98,54	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
1,46	Europa
0,00	Regno Unito
1,46	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

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	Snezhana Otto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2025	ISIN	LU2801275822		
NAV (07/04/2026)	USD 20,02				

AB SICAV I - US Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 304,00 USD

(28/02/2026)