

AB SICAV I - US Value Portfolio I 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

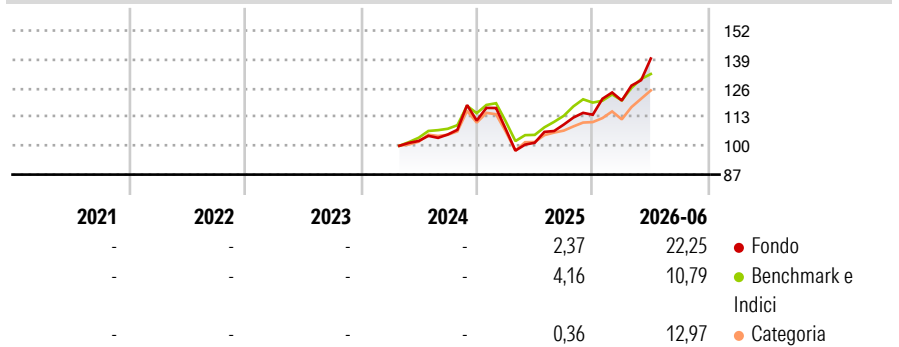
Morningstar Rating™

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	15,83	12,50	13,30
6-Mesi	19,01	12,04	12,94
1-Anno	36,39	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

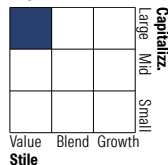
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,62	15,74	-	-
2025	-3,44	-5,71	8,08	4,04
2024	-	-	2,84	5,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

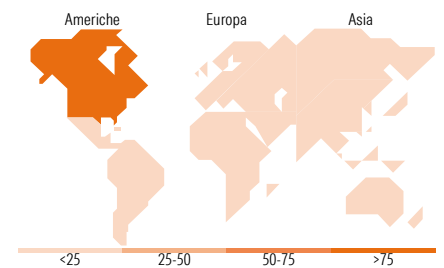


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	117.608,02



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
100,00	America	
100,00	Stati Uniti	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
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	LU2801276044		
NAV (07/07/2026)	EUR 21,29				

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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 343,48 USD

(31/05/2026)