

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

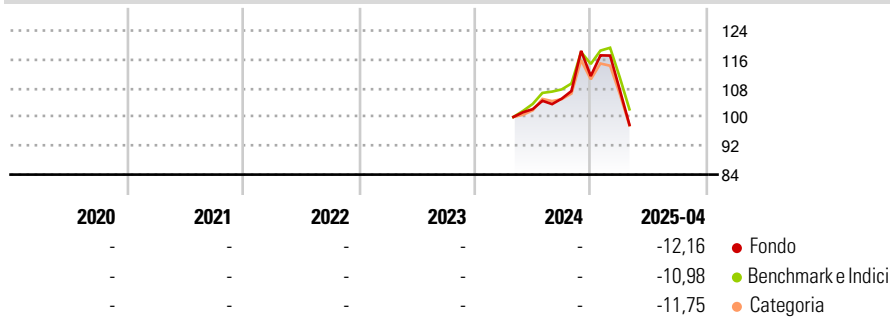
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks 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	-15,12	-12,97	-14,28	2025	-3,44	-	-	-
6-Mesi	-7,27	-5,71	-8,14	2024	-	-	2,84	5,97
1-Anno	-0,59	2,72	-1,40	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,69
Large	47,43
Medium	31,44
Small	7,01
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	79,448,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	+	4,27
Wells Fargo & Co	+	3,89
Walmart Inc	+	3,47
Charles Schwab Corp	+	3,37
Fiserv Inc	+	2,80
Labcorp Holdings Inc	+	2,72
The Walt Disney Co	+	2,67
American Electric Power Co Inc	+	2,66
McDonald's Corp	+	2,64
Bank of America Corp	+	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,83
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	18,42
Immobiliare	3,62
Sensibile	38,17
Telecomunicazioni	6,63
Energia	7,15
Beni Industriali	14,07
Tecnologia	10,32
Difensivo	28,00
Beni Difensivi	6,24
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,53
Stati Uniti	97,78
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
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	0,00

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	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	EUR 15,05	ISIN	LU2801276044		
Patrimonio Netto (Mln)	339,03 USD				

(31/03/2025)