

# AB SICAV I - US Value Portfolio I GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

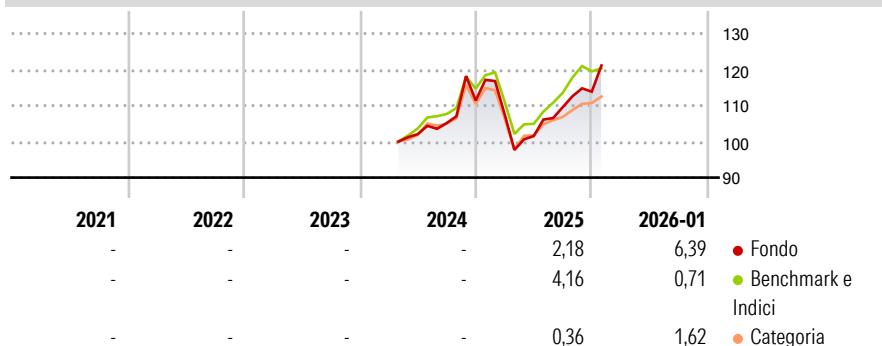
## Morningstar Rating™

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	13,65	6,16	8,59
6-Mesi	18,37	12,43	11,05
1-Anno	7,56	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	-3,51	-5,56	7,90	3,91
2024	-	-	3,03	5,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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



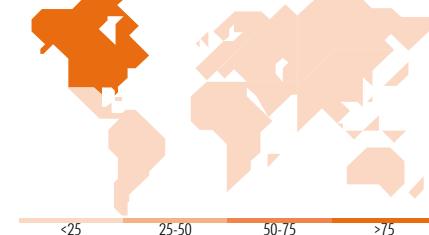
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,49
Large	46,53
Medium	33,42
Small	7,96
Micro	0,60

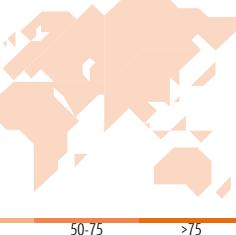
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.296,21

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
• Ciclico	37,83
• Materie Prime	5,00
• Beni di Consumo Ciclici	8,07
• Finanza	20,67
• Immobiliare	4,09
• Sensibile	36,88
• Telecomunicazioni	8,41
• Energia	5,45
• Beni Industriali	12,59
• Tecnologia	10,43
• Difensivo	25,29
• Beni Difensivi	7,69
• Salute	13,40
• Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	98,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	GBP	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	LU2801276127		
Data Inizio Gestione	08/09/2025				
NAV (20/02/2026)	GBP 19,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

277,01 USD

(31/12/2025)