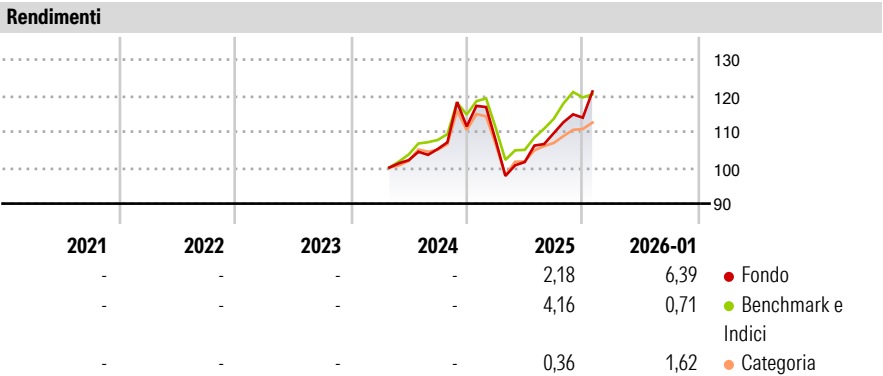


AB SICAV I - US Value Portfolio I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	13,65	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,37	12,43	11,05	2025	-3,51	-5,56	7,90	3,91
1-Anno	7,56	3,42	0,94	2024	-	-	3,03	5,96
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		

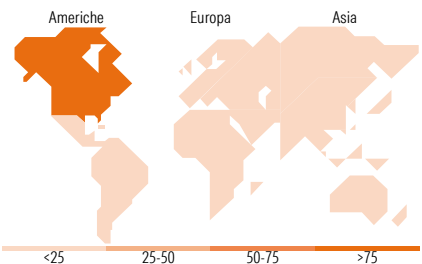
Stile

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 %

Ciclico	Fondo
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 %

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 - Emergente	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)	