

AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

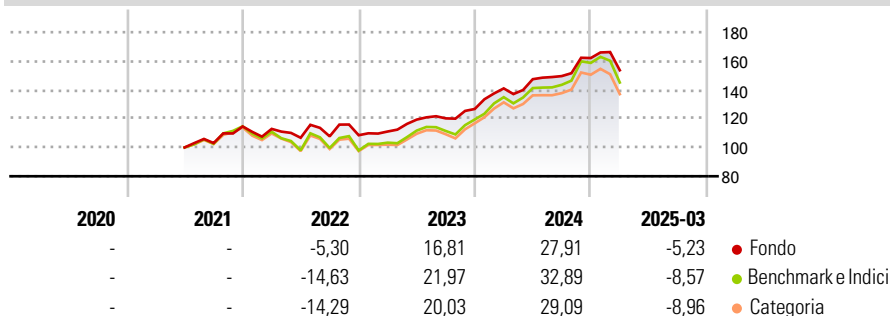
To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

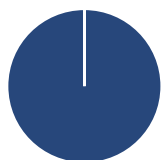
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,82	-17,60	-16,61	2025	-5,23	-	-	-
6-Mesi	-6,91	-10,29	-11,51	2024	11,28	4,54	1,45	8,39
1-Anno	3,51	0,79	-1,93	2023	2,38	7,45	0,70	5,43
3-Anni Ann.ti	7,92	6,27	5,09	2022	-1,47	-5,44	0,91	0,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,04	11,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

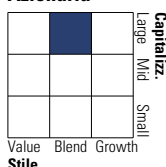
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

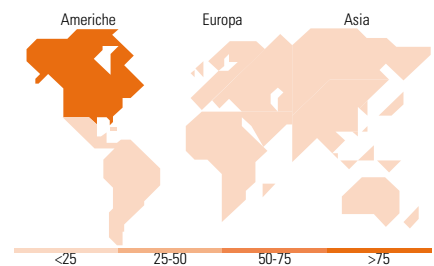
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,48
Large	39,57
Medium	17,21
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	213,944,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,21
Apple Inc	Software	4,83
Alphabet Inc Class C	Software	2,91
Amazon.com Inc	Software	2,78
Fiserv Inc	Software	2,65
Visa Inc Class A	Software	2,42
Philip Morris International...	Tobacco	2,24
McKesson Corp	Pharmaceuticals	2,17
Broadcom Inc	Software	2,13
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,37
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	16,75
Immobiliare	1,07
Sensibile	48,29
Telecomunicazioni	7,72
Energia	2,37
Beni Industriali	5,25
Tecnologia	32,95
Difensivo	23,33
Beni Difensivi	6,88
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,52
Stati Uniti	89,87
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,73
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	1,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,17 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	15/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc./Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	LU2339503786		
NAV (15/04/2025)	EUR 22,11				
Patrimonio Netto (Mln)	58,84 USD				

(31/03/2025)