

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

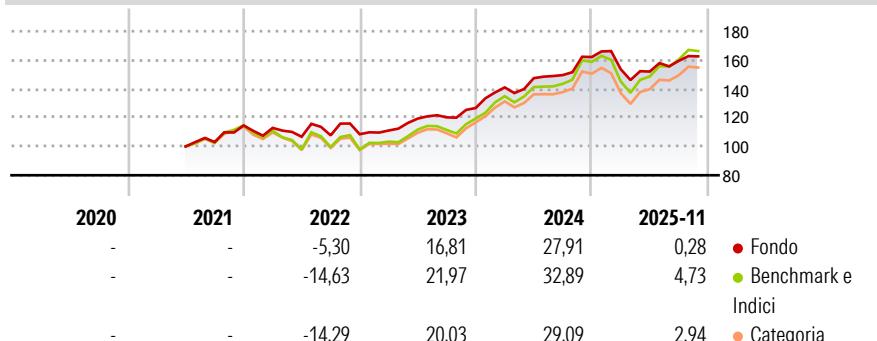
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	3,58	3,13
6-Mesi	3,54	11,31	10,80
1-Anno	-4,56	0,54	-0,31
3-Anni Ann.ti	12,79	18,11	15,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,23	-1,05	4,89	-
2024	11,28	4,54	1,45	8,39
2023	2,38	7,45	0,70	5,43
2022	-1,47	-5,44	0,91	0,72
2021	-	-	3,04	11,17

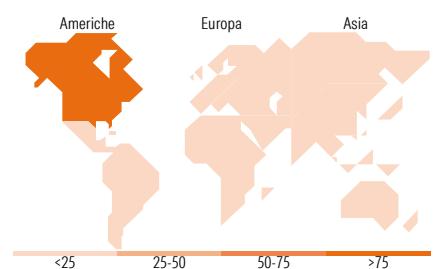
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	43,15	Americhe
Mid	Large	33,45	Europa
Small	Medium	19,89	Asia
Value	Small	3,52	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	350.732,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,27
Alphabet Inc Class C	IT	6,31
Apple Inc	IT	5,61
NVIDIA Corp	IT	4,55
Amazon.com Inc	IT	3,91
Broadcom Inc	IT	3,86
Visa Inc Class A	IT	2,29
McKesson Corp	IT	2,22
Merck & Co Inc	IT	1,93
Gilead Sciences Inc	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,32
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,08
■ Finanza	14,47
■ Immobiliare	0,77
■ Sensibile	55,41
■ Telecomunicazioni	9,51
■ Energia	1,69
■ Beni Industriali	7,04
■ Tecnologia	37,17
■ Difensivo	20,27
■ Beni Difensivi	3,72
■ Salute	12,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	91,68
■ Stati Uniti	91,14
■ Canada	0,54
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	6,14
■ Regno Unito	5,05
■ Europa Occidentale - Euro	0,50
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,60
■ Asia	2,18
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,75
■ Asia - Emergenti	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,66 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 (16/12/2025)	EUR 24,28				
Patrimonio Netto (Mln)	69,99 USD				
(30/11/2025)					