

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

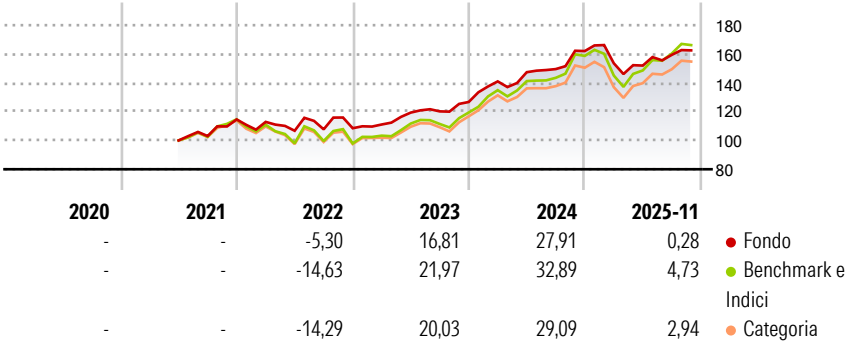
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR EUR

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).

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)

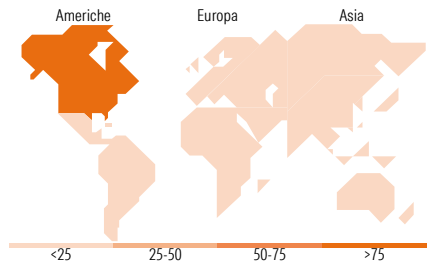
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	3,58	3,13	2025	-5,23	-1,05	4,89	-
6-Mesi	3,54	11,31	10,80	2024	11,28	4,54	1,45	8,39
1-Anno	-4,56	0,54	-0,31	2023	2,38	7,45	0,70	5,43
3-Anni Ann.ti	12,79	18,11	15,75	2022	-1,47	-5,44	0,91	0,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,04	11,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	43,15
			Large	33,45															
			Medium	19,89															
			Small	3,52															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile																			
			Capitalizzazione	Fondo															
			media di mercato																
			Ave Mkt Cap USD	350.732,54															



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,27
Alphabet Inc Class C	Internet	6,31
Apple Inc	Software	5,61
NVIDIA Corp	Software	4,55
Amazon.com Inc	Internet	3,91
Broadcom Inc	Software	3,86
Visa Inc Class A	Finanza	2,29
McKesson Corp	Salute	2,22
Merck & Co Inc	Salute	1,93
Gilead Sciences Inc	Salute	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à 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)