

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

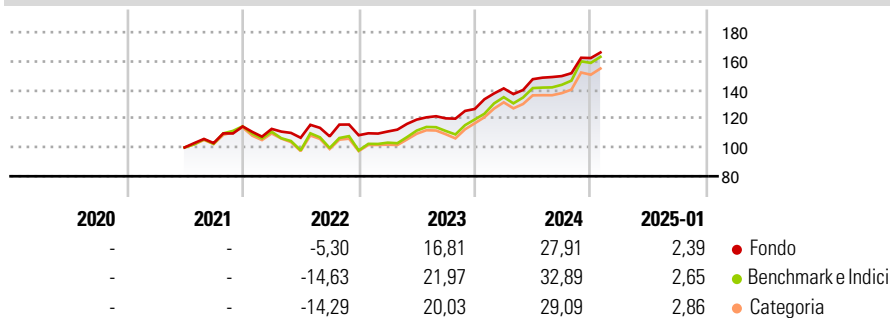
To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

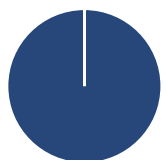
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,70	20,23	16,88	2024	11,28	4,54	1,45	8,39
1-Anno	22,01	28,42	25,56	2023	2,38	7,45	0,70	5,43
3-Anni Ann.ti	15,20	15,09	13,71	2022	-1,47	-5,44	0,91	0,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	3,04	11,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

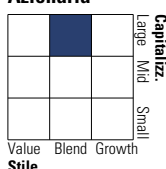
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



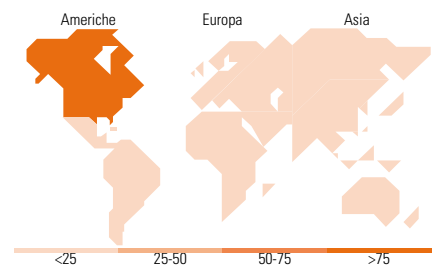
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,07
Large	36,47
Medium	16,43
Small	3,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.998,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,60
Apple Inc	Software	4,52
Alphabet Inc Class C	Software	4,21
Broadcom Inc	Software	3,92
Amazon.com Inc	Software	2,95
NVIDIA Corp	Software	2,47
Fiserv Inc	Software	2,46
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,26
Visa Inc Class A	Software	2,06
Merck & Co Inc	Farmaceutici	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,87
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	13,94
Immobiliare	1,08
Sensibile	53,37
Telecomunicazioni	8,94
Energia	2,28
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	37,18
Difensivo	20,76
Beni Difensivi	6,43
Salute	12,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,44
Stati Uniti	90,81
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,56
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	2,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,63 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 (04/02/2025)	EUR 25,67				
Patrimonio Netto (Mln)	62,20 USD				

(31/12/2024)