

# AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

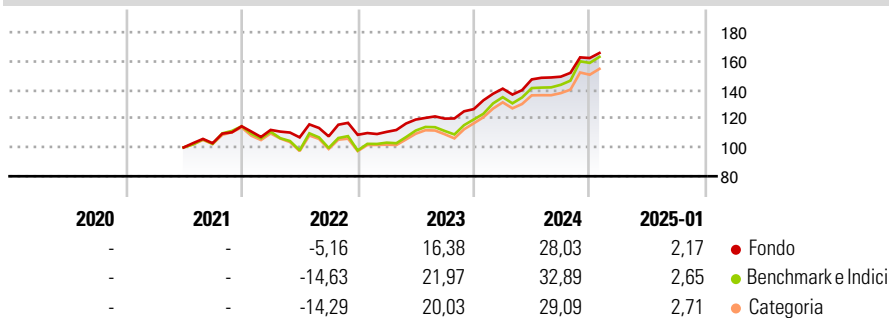
To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

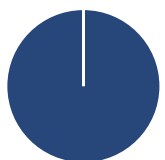
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,46	23,91	20,55	2024	11,23	4,56	1,28	8,69
1-Anno	21,27	27,15	24,95	2023	1,88	7,69	0,56	5,48
3-Anni Ann.ti	15,52	15,28	13,89	2022	-2,22	-4,60	0,66	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,93	11,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>91,44</b>
Stati Uniti	90,81
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,00</b>
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)	7,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2339504248		
NAV (07/02/2025)	USD 21,97				
Patrimonio Netto (Mln)	62,20 USD				

(31/12/2024)