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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

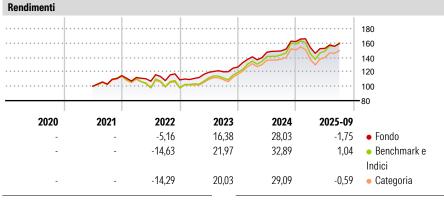
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

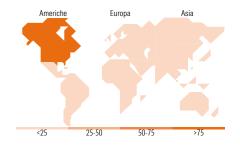
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,47	23,43	20,93	2025	-5,12	-0,81	4,41	-
1-Anno	2,67	7,03	5,18	2024	11,23	4,56	1,28	8,69
3-Anni Ann.ti	13,20	17,00	14,77	2023	1,88	7,69	0,56	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,22	-4,60	0,66	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,93	11,42
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 310.385, 49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,81
Apple Inc		5,22
Alphabet Inc Class C		4,47
NVIDIA Corp		3,94
Amazon.com Inc	~	3,49
Broadcom Inc		3,20
Meta Platforms Inc Class A		2,39
Visa Inc Class A	#	2,09
McKesson Corp	•	2,03
Oracle Corp		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,56
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🚅 Finanza	14,59
★ Immobiliare	0,80
₩ Sensibile	57,32
Telecomunicazioni	8,73
	1,91
🜣 Beni Industriali	6,29
Tecnologia	40,39
→ Difensivo	18,12
🔚 Beni Difensivi	3,93
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,12
Stati Uniti	89,51
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,45
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	2,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/06/2021
Nome del Gestore	Kent Hargis
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (16/10/2025)	USD 23,55
Patrimonio Netto (MIn)	59,69 USD
(00.100.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,91 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339504248

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)