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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

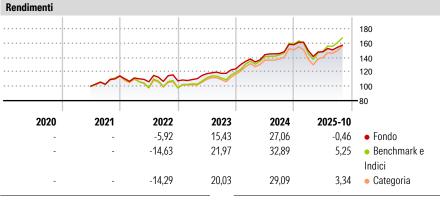
Benchmark Dichiarato

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	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	3,46	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	6,22	13,68	11,54	2025	-5,34	-1,00	4,19	-
1-Anno	-0,68	4,01	1,87	2024	11,06	4,33	1,07	8,51
3-Anni Ann.ti	11,95	15,51	14,67	2023	1,66	7,48	0,33	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,42	-4,81	0,46	0,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	-	-	2,80	11,17

45,37

30,85

20,36

3,04

0,39

68

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 342.914,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,73
Apple Inc		5,46
Alphabet Inc Class C		5,30
NVIDIA Corp		4,58
Amazon.com Inc	A	4,07
Broadcom Inc		3,51
McKesson Corp	•	2,09
Meta Platforms Inc Class A		2,05
Visa Inc Class A	#	2,04
Taiwan Semiconductor		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,74
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🚅 Finanza	13,87
☐ Immobiliare	0,76
₩ Sensibile	57,89
Telecomunicazioni	9,03
 Energia	1,83
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	39,24
→ Difensivo	18,37
🔚 Beni Difensivi	3,68
■ Salute	11,73
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,78
Stati Uniti	90,14
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,00
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	2,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica	
g	
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 (28/11/2025)	USD 23,21
Patrimonio Netto (MIn)	68,50 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,79 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339504321

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	0,00%