

# 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

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

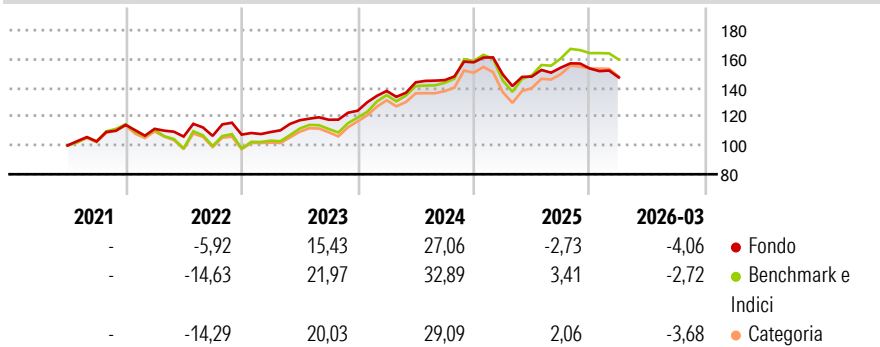
S&amp;P 500 TR EUR

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	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	0,92	4,27	2,97	2026	-4,06	-	-	-
6-Mesi	-0,85	4,93	4,21	2025	-5,34	-1,00	4,19	-0,39
1-Anno	11,96	27,90	25,92	2024	11,06	4,33	1,07	8,51
3-Anni Ann.ti	12,21	19,07	16,73	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 24/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	44,79
Giant	31,74
Large	21,68
Medium	1,79
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 325.739,02


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,11
Alphabet Inc Class C	Internet	6,09
Apple Inc	Software	5,55
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,04
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,63
Amazon.com Inc	Software	3,26
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,32
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,20
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,19
Visa Inc Class A	Finanza	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,78</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	15,53
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>51,16</b>
Telecomunicazioni	8,34
Energia	2,65
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	32,00
<b>Difensivo</b>	<b>23,07</b>
Beni Difensivi	5,26
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,53</b>
Stati Uniti	90,73
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,28</b>
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>2,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	15/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kent Hargis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	James Russo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	LU2339504321		
NAV (24/04/2026)	USD 23,15				

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

Patrimonio Netto (Mln) 70,52 USD

(31/03/2026)