# AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio AD EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

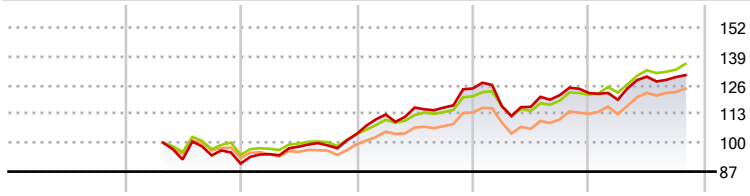
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time through a combination of capital growth and income (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of issuers that are organised, or have substantial business activities, in the US. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative analysis to flexibly adjust investment exposures across various asset classes with the goal of building an optimal risk/return portfolio in all market conditions (topdown and bottom-up approach).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 14,75 | 19,71 | -1,62 | 6,57 |
| Benchmark e Indici | - | - | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | - | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 9,20 |
| 3Y R-Squared | 87,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,20 | 1,86 | 0,92 |
| 6-Mesi | 3,93 | 6,28 | 5,41 |
| 1-Anno | 4,83 | 10,55 | 10,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,22 | 10,56 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,50 | 8,72 | -0,14 | - |
| 2025 | -6,33 | -0,34 | 4,56 | 0,80 |
| 2024 | 8,42 | 2,80 | -0,01 | 7,41 |
| 2023 | 4,67 | 3,58 | 0,60 | 5,20 |
| 2022 | - | - | 2,03 | -3,92 |

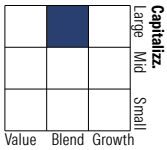
## Portafoglio 30/09/2026



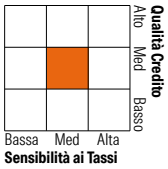
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 52,88 |
| Obbligazioni | 48,24 |
| Liquidità | -8,06 |
| Altro | 6,94 |

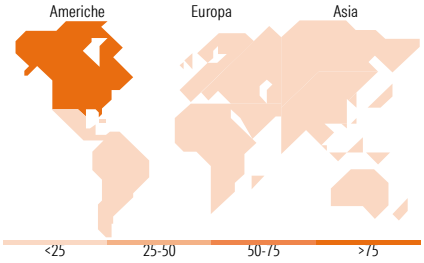
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AB US High Yield ZT USD Inc | — | 14,98 |
| AB American Income SA USD | — | 14,71 |
| Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb... | — | 7,13 |
| iShares Fallen Angels HY... | — | 6,29 |
| AB Intl Technology S USD | — | 5,29 |
| iShares Russell 1000 Value... | — | 4,32 |
| NVIDIA Corp | | 4,13 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,05 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,89 |
| Apple Inc | | 2,39 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 66,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 189 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 20,73 |
| Sensibile | 64,39 |
| Difensivo | 14,88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 36,08 |
| Societario | 77,04 |
| Cartolarizzazioni | 12,55 |
| Enti Locali | 0,07 |
| Liquidità ed equivalenti | -25,61 |
| Derivati | -0,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **94,64** |
| Stati Uniti | 93,80 |
| Canada | 0,83 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| **Europa** | **2,52** |
| Regno Unito | 0,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,84** |
| Giappone | 0,25 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,32 |
| Asia - Emergente | 0,26 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 21/04/2022 |
| Nome del Gestore | Daniel Loewy<br>Karen Watkin<br>Fahd Malik |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2022 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2463030887 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 1,65% |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio AD EUR

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | EUR 14,31 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 14,52 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.