

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

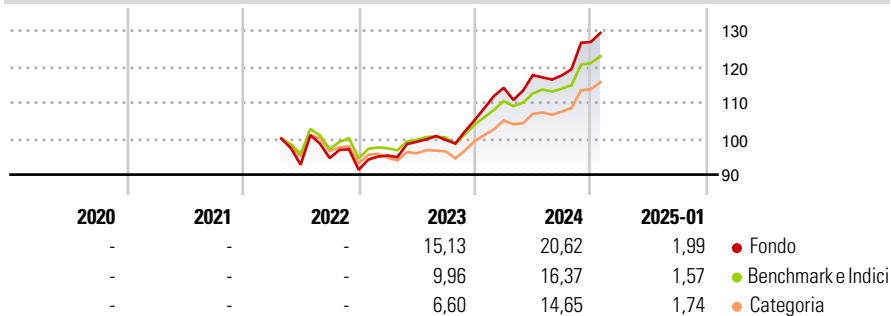
To increase the value of your investment over time through a combination of capital growth and income (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of issuers that are organised, or have substantial business 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,33	10,57	9,91	2024	8,52	3,10	-0,08	7,90
1-Anno	17,35	15,03	13,81	2023	4,34	4,00	0,54	5,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,98	-3,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,04
Obbligazioni	45,24
Liquidità	-5,40
Altro	7,11

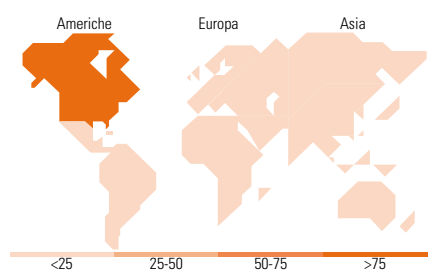
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Income SA USD	—	15,15
AB US High Yield ZT USD Inc	—	15,14
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	6,91
iShares Fallen Angels HY...	—	6,47
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	6,45
Microsoft Corp		3,79
NVIDIA Corp		3,42
Amazon.com Inc		3,35
United States Treasury Bills...	—	3,30
Meta Platforms Inc Class A		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,70
Sensibile	57,08
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,67
Societario	76,02
Cartolarizzazioni	6,52
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-18,54
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,95
Stati Uniti	95,60
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,01
Europa	2,90
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	1,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	0,95%
Data di Partenza	21/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Daniel Loewy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Karen Watkin	ISIN	LU2463029525		
	Fahd Malik				
Data Inizio Gestione	21/04/2022				

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I USD

NAV (04/02/2025)	USD 18,45
Patrimonio Netto (Mln)	8,87 USD

(31/12/2024)