AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

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

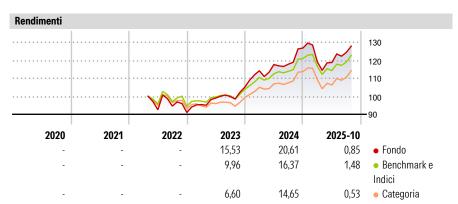
Not Benchmarked

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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA I	ISD Mod Tar	net Allocation NR USD (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rend
3-Mesi	5,90	5,75	5,97	Trime
6-Mesi	10,44	8,88	9,44	2025
1-Anno	7,75	6,99	5,75	2024
3-Anni Ann.ti	10,24	7,47	5,79	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,10	-0,23	4,76	-
2024	8,64	3,01	0,17	7,60
2023	4,88	3,81	0,75	5,33
2022	-	-	2,18	-3,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

20,78

Americhe	Eur	тора	Asia
	, v		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AB US High Yield ZT USD Inc	_	14,68
AB American Income SA USD	_	14,64
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	_	7,32
iShares MSCI USA QuI Div	_	6,59
iShares Fallen Angels HY	_	6,35
NVIDIA Corp		4,81
Microsoft Corp		4,30
Amazon.com Inc	~	3,00
Alphabet Inc Class C		2,78
Meta Platforms Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	122
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

0.000	20,10	
₩ Sensibile	62,69	
→ Difensivo	16,53	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	30,73	
Societario	76,47	
★ Cartolarizzazioni	8,27	
Enti Locali	0,06	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,85	
▶ Derivati	0,32	

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			95,66
Stati Uniti			95,12
Canada			0,54
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			2,56
Regno Unito			1,43
Europa Occio	lentale - Euro		0,50
Europa Occio	lentale - Non E	uro	0,43
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,20
Asia			1,78
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,62
Asia - Emerg	ente		0,17

Anagrafica

AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l.
+352 46 39 36 151
www.abglobal.com
21/04/2022
Daniel Loewy
Karen Watkin

Fahd Malik
Data Inizio Gestione 21/04/2022

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2463030705

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.



AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR

NAV (03/11/2025) EUR 19,04 Patrimonio Netto (MIn) 12,12 USD

(30/09/2025)

