AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio A EUR H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

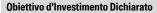
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

hmarked

Not Benchmarked

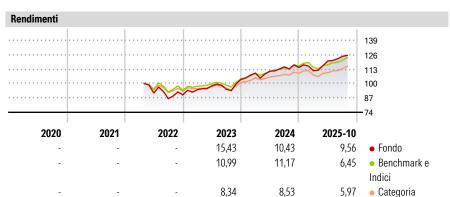
Allocation NR EUR Usato nel Report



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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 8,76 |
| 3Y R-Squared | 78,21 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,27 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Furd | Moderate | Global Target Allocation NR | FUR (dove |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|
| 3-Mesi | 2,80 | 4,04 | 4,55 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 9,96 | 7,88 | 8,60 | 2025 |
| 1-Anno | 9,76 | 8,84 | 7,68 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,60 | 9,24 | 7,98 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025 | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

20,78



Q1

-2,48

5,55

5,17

Q2

7,82

1,65

3,74

Q3

3,51

3,43

-3,11

-5,53

Q4

-0,48

9,20

4,01

| 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 |

| 62,69 | |
|--------|--|
| 16,53 | |
| Fondo | |
| 30,73 | |
| 76,47 | |
| 8,27 | |
| 0,06 | |
| -15,85 | |
| 0,32 | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 95,66 | |
| Stati Uniti | 95,12 | |
| Canada | 0,54 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 2,56 | |
| Regno Unito | 1,43 | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,50 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,43 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,20 | |
| Asia | 1,78 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,62 | |
| Asia - Emergente | 0,17 | |

| 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 |
| | Karen Watkin |

| | i allu ivialir |
|----------------------|----------------|
| Data Inizio Gestione | 21/04/2022 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2471912910 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.F.R. | 2.000 EUR 750 EUR 1.65% |
|--|-------------------------------|
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio A EUR H

NAV (04/11/2025) EUR 18,00 Patrimonio Netto (MIn) 12,12 USD

(30/09/2025)

