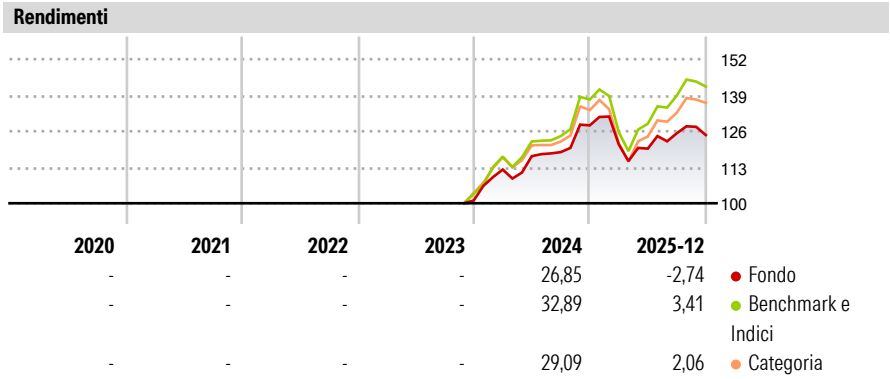


AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	Senza 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).



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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,92	11,07	10,55	2025	-5,37	-1,25	4,64	-0,53
1-Anno	-1,99	4,49	2,75	2024	11,07	4,30	1,24	8,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

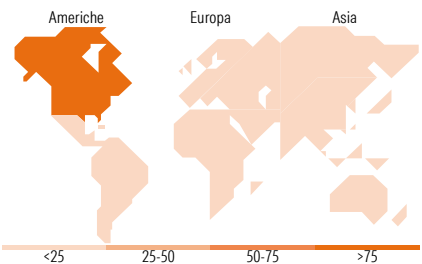
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Giant	43,94
Large	33,05
Medium	20,63
Small	2,02
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	349.690,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,10
Alphabet Inc Class C	Internet	6,18
Apple Inc	Software	5,43
NVIDIA Corp	Software	4,80
Amazon.com Inc	Internet	3,83
Broadcom Inc	Software	3,55
Visa Inc Class A	Finanza	2,37
McKesson Corp	Salute	2,09
Merck & Co Inc	Salute	1,92
Eli Lilly and Co	Salute	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	15,03
Immobiliare	1,25
Sensibile	54,04
Telecomunicazioni	9,14
Energia	1,70
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	35,67
Difensivo	20,75
Beni Difensivi	4,13
Salute	12,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,15
Stati Uniti	90,36
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,55
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	0,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	2,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	ISIN	LU2701244613		
NAV (16/01/2026)	EUR 19,19				
Patrimonio Netto (Mln)	72,52 USD				

(31/12/2025)