AB SICAV I - US Value Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

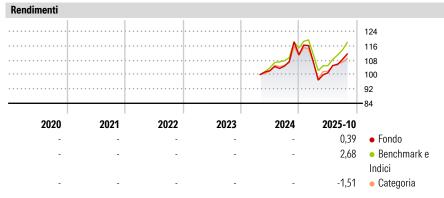
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth.

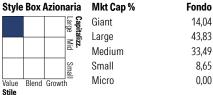


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-N	Mid Ca	Broad Value NR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,69	15,44	8,84	2025	-3,61	-5,62	7,33	-
1-Anno	-3,87	2,49	-4,78	2024	-	-	2,46	6,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 29/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD102.114,

50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Walmart Inc	E	3,43
RTX Corp	₽	3,33
Bank of America Corp	#	3,26
Alphabet Inc Class C		3,26
Wells Fargo & Co	i	3,13
The Walt Disney Co		3,02
Lowe's Companies Inc	~	3,00
Lam Research Corp		2,95
UnitedHealth Group Inc	+	2,87
Charles Schwab Corp		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	37,69	
📤 Materie Prime	3,48	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,28	
🚅 Finanza	20,53	
<u></u> Immobiliare	4,40	
₩ Sensibile	37,80	
Telecomunicazioni	8,19	
 Energia	5,48	
🜣 Beni Industriali	12,60	
🖪 Tecnologia	11,54	
→ Difensivo	24,50	
📜 Beni Difensivi	7,06	
🛨 Salute	13,20	
Servizi di Pubblica Utilità	4,24	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,29		
Stati Uniti	98,29		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,71		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,71		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	18/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2025
NAV (28/11/2025)	USD 18,69

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2801275665

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

AB SICAV I - US Value Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

246,01 USD

(30/09/2025)

