

AB SICAV I - US Value Portfolio I 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

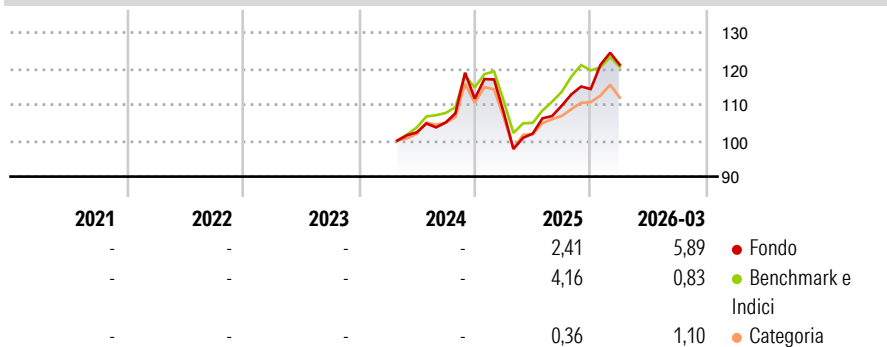
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth.

Rendimenti



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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	2,63	2,74
6-Mesi	10,71	6,74	7,53
1-Anno	29,57	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,89	-	-	-
2025	-3,44	-5,42	7,60	4,20
2024	-	-	2,70	6,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	14,59
Giant	42,86
Large	29,79
Medium	12,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	105.756,18
Ave Mkt Cap USD	18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,59
Exxon Mobil Corp	🔥	3,37
Walmart Inc	🛒	3,34
RTX Corp	⚙️	3,25
The Walt Disney Co	🎬	2,98
Merck & Co Inc	⚕️	2,95
Lam Research Corp	🏭	2,94
Bank of America Corp	🏦	2,87
American Electric Power Co Inc	💡	2,55
Lowe's Companies Inc	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,21
Materie Prime	5,55
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	18,09
Immobiliare	3,94
Sensibile	39,37
Telecomunicazioni	8,63
Energia	6,65
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	9,59
Difensivo	24,42
Beni Difensivi	7,62
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,54
Stati Uniti	98,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,46
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Snezhana Otto	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 20,79	ISIN	LU2801275822		

AB SICAV I - US Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 304,00 USD

(28/02/2026)