# **AB SICAV I - US Value Portfolio I EUR Acc**

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

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

#### Benchmark Dichiarato

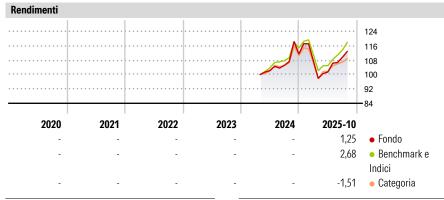
Russell 1000 Value TR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

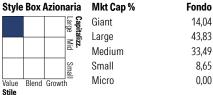


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	14,11	15,44	8,84	2025	-3,44	-5,71	8,08	-
1-Anno	-2,85	2,49	-4,78	2024	-	-	2,84	5,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 29/11/	2025							

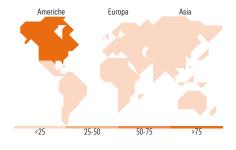
# Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD102.114,

50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Walmart Inc	E	3,43
RTX Corp	<b>‡</b>	3,33
Bank of America Corp	<b>₽</b>	3,26
Alphabet Inc Class C		3,26
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	3,13
The Walt Disney Co		3,02
Lowe's Companies Inc	<b>~</b>	3,00
Lam Research Corp		2,95
UnitedHealth Group Inc	+	2,87
Charles Schwab Corp	<b>₽</b>	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		
<b>№</b> Ciclico	37,69		
📤 Materie Prime	3,48		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,28		
🚅 Finanza	20,53		
	4,40		
₩ Sensibile	37,80		
Telecomunicazioni	8,19		
<b></b> 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)	EUR 17,39

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2801276044

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

# AB SICAV I - US Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

246,01 USD

(30/09/2025)

