

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

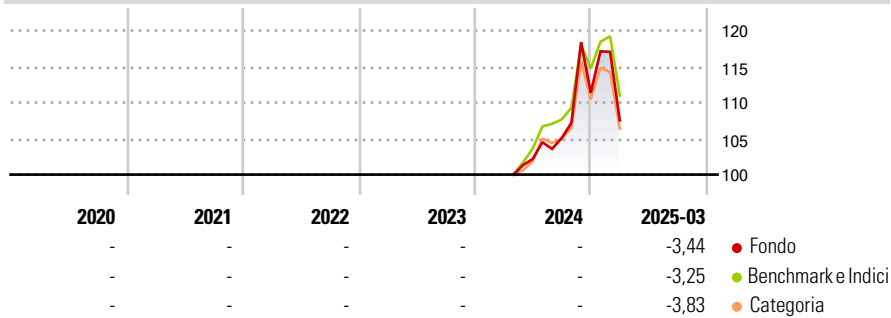
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,63	-16,09	-16,68	2025	-3,44	-	-	-
6-Mesi	-13,31	-12,38	-13,51	2024	-	-	2,84	5,97
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,62
Large	47,60
Medium	33,07
Small	7,24
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.850,63
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	4,06
Walmart Inc	🛒	3,73
Charles Schwab Corp	🏦	3,27
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,24
The Walt Disney Co	🎬	2,95
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,86
Fiserv Inc	📄	2,85
Labcorp Holdings Inc	🏥	2,81
Lowe's Companies Inc	🏠	2,57
McDonald's Corp	🍔	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,90
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	18,30
Immobiliare	3,66
Sensibile	38,87
Telecomunicazioni	6,70
Energia	7,12
Beni Industriali	14,16
Tecnologia	10,89
Difensivo	27,23
Beni Difensivi	6,46
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,40
Stati Uniti	97,63
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2801276044		
NAV (16/04/2025)	EUR 14,39				
Patrimonio Netto (Mln)	349,03 USD				

(28/02/2025)