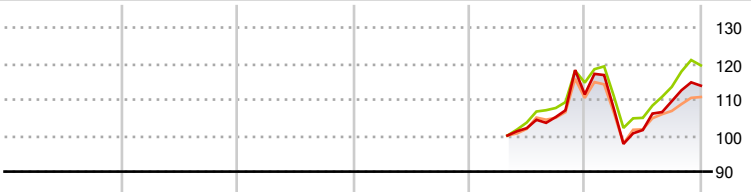
AB SICAV I - US Value Portfolio I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	-	2,18	Fondo
-	-	-	-	-	4,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,36	Categoria

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	-

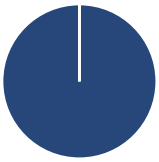
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,34	8,94	8,17
6-Mesi	19,42	15,53	12,29
1-Anno	6,53	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-5,56	7,90	3,91
2024	-	-	3,03	5,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

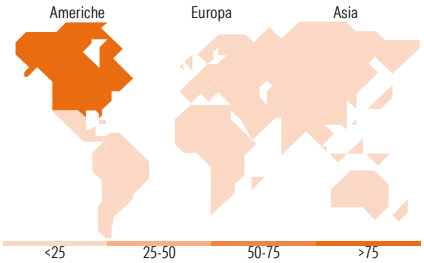


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,81
Large	44,62
Medium	32,00
Small	10,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.824,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,10
Walmart Inc		3,53
Bank of America Corp		3,45
RTX Corp		3,34
Lam Research Corp		3,04
Merck & Co Inc		2,79
Lowe's Companies Inc		2,77
Wells Fargo & Co		2,67
Exxon Mobil Corp		2,66
The Walt Disney Co		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,67**
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	19,88
Immobiliare	4,26
Sensibile	**36,09**
Telecomunicazioni	8,32
Energia	5,52
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	9,88
Difensivo	**26,24**
Beni Difensivi	7,84
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,61**
Stati Uniti	98,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
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	Justin Moreau Snezhana Otto
Data Inizio Gestione	08/09/2025
NAV (16/01/2026)	GBP 18,85
Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,66 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2801276127
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - US Value Portfolio I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	257,21 USD
(30/11/2025)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.