AB SICAV I - US Value Portfolio I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

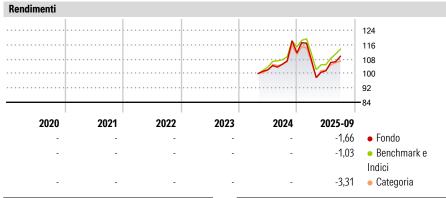
Russell 1000 Value TR USD

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	5,49	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	15,79	15,43	12,08	2025	-3,51	-5,56	7,90	-
1-Anno	0,07	1,43	-3,77	2024	-	-	3,03	5,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/3	2025							

Fondo

13,98

43,42

34,76

7,84

0,00

Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap USD 98.874,6

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Walmart Inc	Ħ	3,54
Bank of America Corp		3,26
RTX Corp	‡	3,22
The Walt Disney Co		3,18
Wells Fargo & Co		3,14
Alphabet Inc Class C		2,92
Lowe's Companies Inc	A	2,85
Charles Schwab Corp	#	2,77
UnitedHealth Group Inc	•	2,62
AutoZone Inc	A	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,82
🚣 Materie Prime	3,80
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,38
🚅 Finanza	19,48
	4,17
₩ Sensibile	38,78
Telecomunicazioni	8,10
∆ Energia	6,05
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	11,88
→ Difensivo	24,40
📜 Beni Difensivi	7,46
■ Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %	Fondo			
America	98,21			
Stati Uniti	98,21			
Canada	0,00			
America Latina e Centrale	0,00			
Europa	1,79			
Regno Unito	0,00			
Europa Occidentale - Euro	1,79			
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	-

08/09/2025

GBP 16,89

Data Inizio Gestione

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 GBP
(17/10/2025)	
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	-

AB SICAV I - US Value Portfolio I GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

243,87 USD

(31/08/2025)

