

# 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

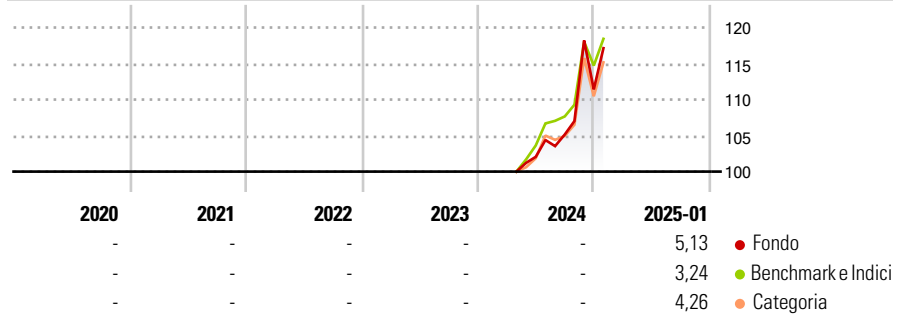
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### 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	9,06	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,33	14,71	12,57	2024	-	-	3,03	5,96
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

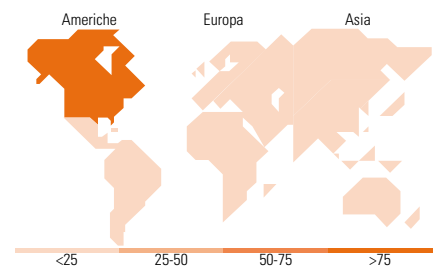
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,98
Large	45,72
Medium	33,28
Small	7,42
Micro	0,60

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	76.654,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc		4,25
Wells Fargo & Co		4,10
UnitedHealth Group Inc		3,62
Charles Schwab Corp		3,19
The Walt Disney Co		3,02
Baker Hughes Co Class A		2,76
Labcorp Holdings Inc		2,69
Lowe's Companies Inc		2,67
Fiserv Inc		2,61
McDonald's Corp		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,27</b>
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	17,35
Immobiliare	4,10
<b>Sensibile</b>	<b>38,12</b>
Telecomunicazioni	6,96
Energia	7,25
Beni Industriali	12,81
Tecnologia	11,10
<b>Difensivo</b>	<b>27,61</b>
Beni Difensivi	6,91
Salute	16,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,39</b>
Stati Uniti	97,43
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,61</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 17,18	ISIN	LU2801276127		
Patrimonio Netto (Mln)	249,30 USD				

(31/12/2024)