

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

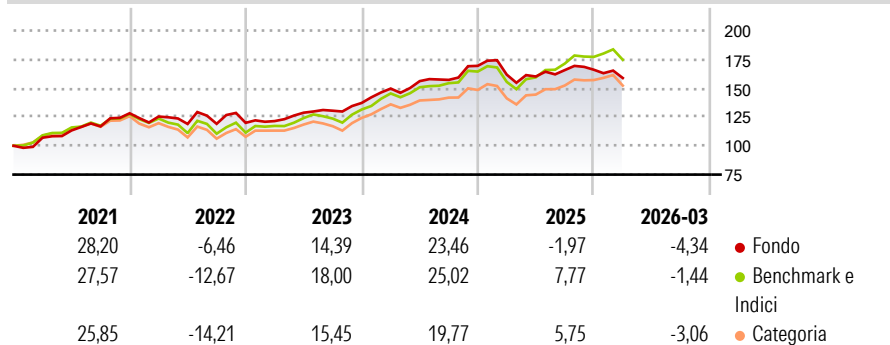
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that the Investment Manager believes have lower volatility. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio's investments may include convertible securities, depositary receipts and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

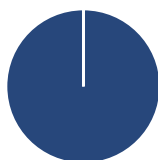
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	3,57	1,95	2026	-4,34	-	-	-
6-Mesi	-1,46	6,91	5,04	2025	-4,51	-1,01	3,49	0,20
1-Anno	10,27	29,48	23,47	2024	9,09	4,32	0,68	7,76
3-Anni Ann.ti	10,29	16,91	12,96	2023	1,25	6,01	1,34	5,16
5-Anni Ann.ti	8,66	10,99	8,35	2022	-2,21	-5,13	0,09	0,73
10-Anni Ann.ti	8,60	11,56	9,13					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,02
0,00
-0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	50,10
Giant	33,82
Large	16,09
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 206.573,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	4,35
Microsoft Corp	ICT	4,00
Apple Inc	ICT	3,98
NVIDIA Corp	ICT	3,40
Broadcom Inc	ICT	2,54
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,29
Merck & Co Inc	Salute	1,94
Amazon.com Inc	ICT	1,91
McKesson Corp	Salute	1,79
Gilead Sciences Inc	Salute	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	21,26
Immobiliare	0,44
Sensibile	49,72
Telecomunicazioni	7,64
Energia	3,15
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	27,33
Difensivo	20,95
Beni Difensivi	4,32
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,35
Stati Uniti	55,61
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,41
Regno Unito	12,31
Europa Occidentale - Euro	12,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	11,24
Giappone	4,88
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.236,37 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	11/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Kent Hargis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Brian Holland	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2026	ISIN	LU0861579265		
NAV (23/04/2026)	USD 51,77				

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6.971,64 USD

(31/03/2026)