

# 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

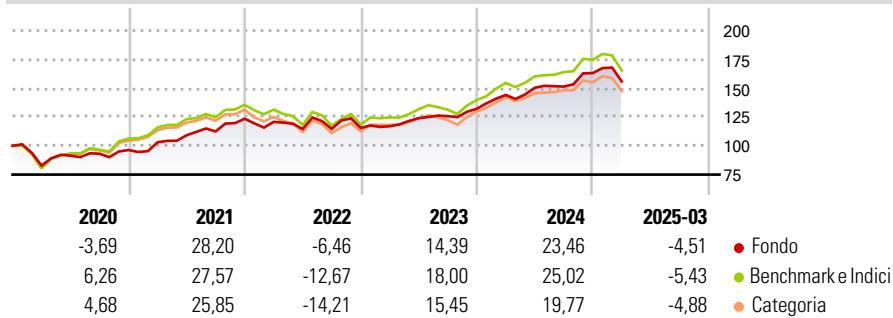
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that 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          | 1,17  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 11,54 |
| 3Y R-Squared      | 93,27 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,19  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,86  | 10Y Risk        | Basso |

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

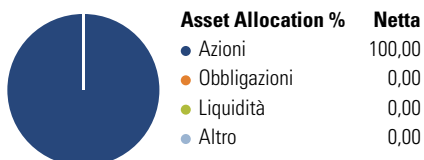
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | -12,10 | -13,39 | -11,55 | 2025                     | -4,51 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | -6,67  | -8,74  | -9,20  | 2024                     | 9,09  | 4,32  | 0,68 | 7,76 |
| 1-Anno           | 2,23   | 0,62   | -1,61  | 2023                     | 1,25  | 6,01  | 1,34 | 5,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,52   | 5,14   | 3,70   | 2022                     | -2,21 | -5,13 | 0,09 | 0,73 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,67  | 12,37  | 10,09  | 2021                     | 7,01  | 5,90  | 3,07 | 9,76 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,10   | 7,48   | 5,66   |                          |       |       |      |      |

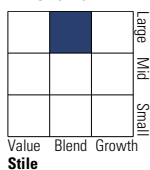
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

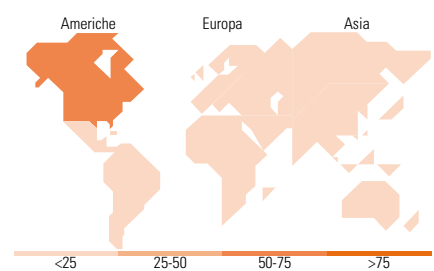
Style

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 47,01 |
| Large     | 39,25 |
| Medium    | 12,37 |
| Small     | 1,37  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 146.504,85 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software     | 4,46  |
| Apple Inc                                   | Software     | 3,54  |
| Alphabet Inc Class C                        | Software     | 2,21  |
| Fiserv Inc                                  | Software     | 2,18  |
| McKesson Corp                               | Farmaceutici | 2,08  |
| Automatic Data Processing Inc               | Software     | 1,99  |
| Visa Inc Class A                            | Software     | 1,96  |
| RELX PLC                                    | Software     | 1,94  |
| AutoZone Inc                                | Software     | 1,93  |
| Amazon.com Inc                              | Software     | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 24,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 98    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,55</b> |
| Materie Prime               | 0,51         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,26         |
| Finanza                     | 20,43        |
| Immobiliare                 | 0,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,73</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,00         |
| Energia                     | 2,95         |
| Beni Industriali            | 9,04         |
| Tecnologia                  | 28,75        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,72</b> |
| Beni Difensivi              | 4,37         |
| Salute                      | 13,88        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,47         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,35</b> |
| Stati Uniti                   | 56,79        |
| Canada                        | 3,56         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,27</b> |
| Regno Unito                   | 13,43        |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,70        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,71         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,44         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,38</b>  |
| Giappone                      | 3,89         |
| Australasia                   | 0,59         |
| Asia - Paesi Sviluppatisi     | 4,15         |
| Asia - Emergente              | 0,75         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.010,31 USD | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 USD |
| Telefono             | +352 46 39 36 151                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 750 USD   |
| Web                  | www.abglobal.com                        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,67%     |
| Data di Partenza     | 11/12/2012                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,67%     |
| Nome del Gestore     | Kent Hargis                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2012                              | ISIN                    | LU0861579265 |                              |           |
| NAV (15/04/2025)     | USD 45,44                               |                         |              |                              |           |

# AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.445,02 USD

(31/03/2025)