

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I 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™

★★★

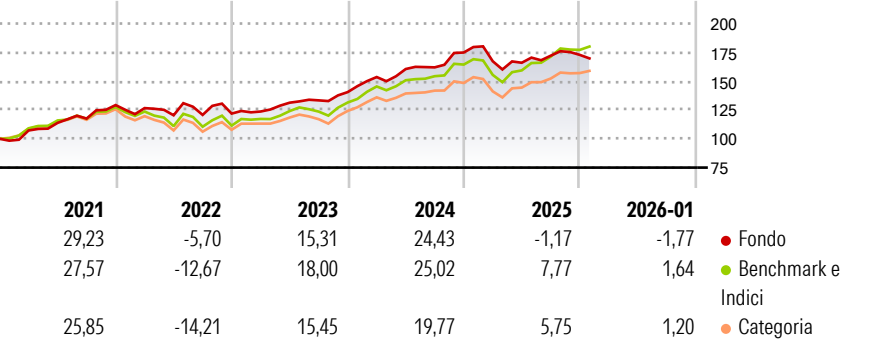
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



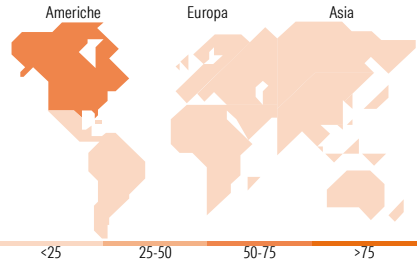
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,73	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,94	8,87	8,05	2025	-4,32	-0,78	3,69	0,41
1-Anno	-8,17	6,09	3,48	2024	9,30	4,53	0,90	7,95
3-Anni Ann.ti	10,05	14,90	11,85	2023	1,47	6,20	1,53	5,39
5-Anni Ann.ti	10,26	11,08	8,85	2022	-2,02	-4,91	0,28	0,93
10-Anni Ann.ti	10,15	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,43
Large		37,00
Medium		13,78
Small		0,79
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		220.380,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,64
Apple Inc	IT	3,70
NVIDIA Corp	IT	3,50
Amazon.com Inc	IT	2,68
Broadcom Inc	IT	2,56
Taiwan Semiconductor...	IT	2,20
McKesson Corp	Farmaceutici	1,89
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banche	1,74
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,14
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		8,77
Finanza		21,37
Immobiliare		-
Sensibile		50,63
Telecomunicazioni		9,48
Energia		1,69
Beni Industriali		10,06
Tecnologia		29,40
Difensivo		19,23
Beni Difensivi		2,95
Salute		12,92
Servizi di Pubblica Utilità		3,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,91
Stati Uniti		56,40
Canada		3,51
America Latina e Centrale		0,00
Europa		29,59
Regno Unito		12,65
Europa Occidentale - Euro		12,44
Europa Occidentale - Non Euro		3,87
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,63
Asia		10,49
Giappone		4,02
Australasia		1,38
Asia - Paesi Sviluppati		5,10
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	617,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kent Hargis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 56,55	ISIN	LU0861579349		

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)	7.837,76 USD
(31/01/2026)	