

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

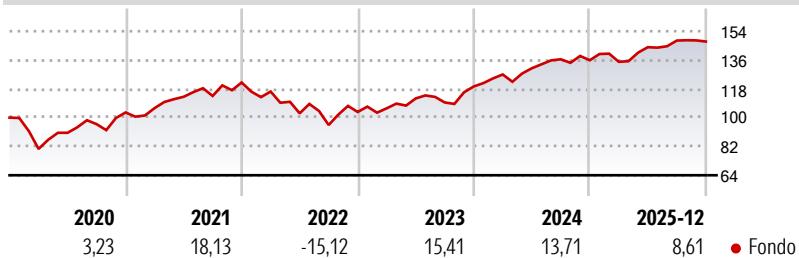
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,82
6-Mesi	1,11
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	11,15
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	7,60

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	6,75	2,88	-0,41
2024	6,26	3,04	4,31	-0,44
2023	2,23	5,83	-2,25	9,13
2022	-4,62	-11,73	-7,08	8,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,81
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	48,46
Large	37,18
Medium	13,57
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	222.020,86
-----------------	------------

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,28
Alphabet Inc Class C	□	4,81
Apple Inc	□	3,93
NVIDIA Corp	□	3,50
Broadcom Inc	□	2,68
Amazon.com Inc	□	2,66
Taiwan Semiconductor...	□	2,02
McKesson Corp	+	1,92
Visa Inc Class A	+	1,88
Merck & Co Inc	+	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	29,87
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,75
▪ Finanza	21,12
▪ Immobiliare	-
⌚ Sensibile	51,02
⌚ Telecomunicazioni	9,13
⌚ Energia	1,41
⌚ Beni Industriali	9,46
⌚ Tecnologia	31,02
⌚ Defensivo	19,11
⌚ Beni Difensivi	2,92
⌚ Salute	13,01
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,84
Stati Uniti	56,16
Canada	4,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,13
Regno Unito	12,72
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	10,03
Giappone	4,03
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
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	LU0861579778		
NAV (20/01/2026)	EUR 41,06				
Patrimonio Netto (Mln)	7.847,41 USD				
(31/12/2025)					