

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	-1,84
1-Anno	10,96
3-Anni Ann.ti	10,30
5-Anni Ann.ti	5,59
10-Anni Ann.ti	6,61

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,70	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
206.573,	67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	4,35
Microsoft Corp	☑	4,00
Apple Inc	☑	3,98
NVIDIA Corp	☑	3,40
Broadcom Inc	☑	2,54
Taiwan Semiconductor...	☑	2,29
Merck & Co Inc	☑	1,94
Amazon.com Inc	☑	1,91
McKesson Corp	☑	1,79
Gilead Sciences Inc	☑	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)	59,77 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.	1,67%
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%
	Brian Holland	ISIN	LU0861579778		
Data Inizio Gestione	26/02/2026				
NAV (23/04/2026)	EUR 41,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.971,64 USD

(31/03/2026)