

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

**Rendimenti**

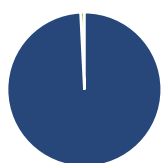
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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

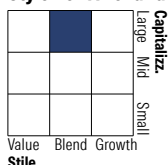
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

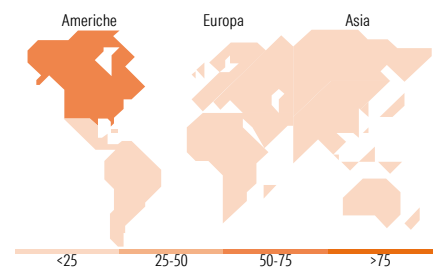
● Azioni	100,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,81
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.020,86


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,84</b>
Stati Uniti	56,16
Canada	4,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,03</b>
Giappone	4,03
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	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	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	11/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Kent Hargis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 41,06	ISIN	LU0861579778		
Patrimonio Netto (Mln)	7.847,41 USD				

(31/12/2025)