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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,00	19,10	-14,32	16,31	14,59	9,95	● Fondo

Misure di Rischio

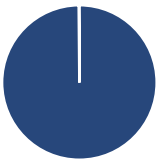
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	4,66
1-Anno	6,23
3-Anni Ann.ti	12,51
5-Anni Ann.ti	8,78
10-Anni Ann.ti	7,68

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

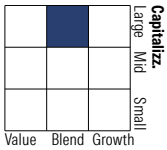
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,50	6,97	3,08	-
2024	6,48	3,22	4,53	-0,26
2023	2,44	6,03	-2,10	9,38
2022	-4,42	-11,50	-6,90	8,78
2021	2,88	6,85	0,68	7,62

Portafoglio 31/10/2025



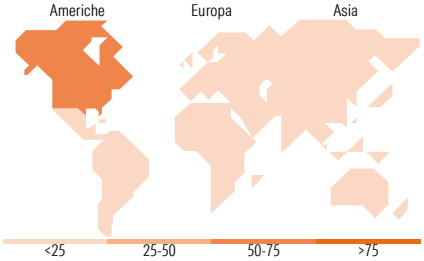
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,26
Large	34,94
Medium	13,47
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	213.212,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,51
Alphabet Inc Class C		3,99
Apple Inc		3,93
NVIDIA Corp		3,26
Amazon.com Inc		2,72
Broadcom Inc		2,68
Taiwan Semiconductor...		2,01
McKesson Corp		1,85
RELX PLC		1,67
Visa Inc Class A		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,13**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	19,25
Immobiliare	-
Sensibile	**53,90**
Telecomunicazioni	9,00
Energia	1,83
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	32,88
Difensivo	**17,97**
Beni Difensivi	2,91
Salute	12,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,72**
Stati Uniti	56,42
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,11**
Regno Unito	13,20
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	**10,17**
Giappone	3,93
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	12/12/2012
Nome del Gestore	Kent Hargis
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 46,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	7.809,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	23,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0861579851

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.