

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

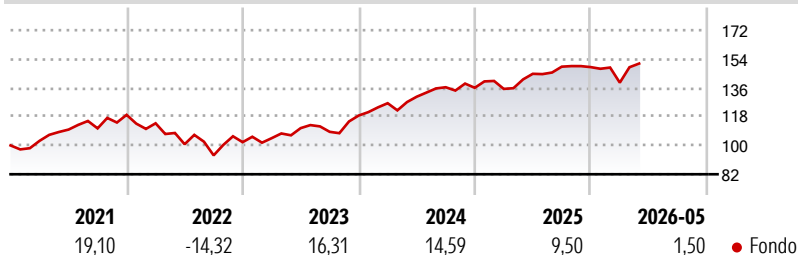
Senza rating

**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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

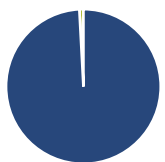
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,42
6-Mesi	-1,87
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	10,71
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	7,78

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,51	-	-	-
2025	-0,50	6,97	3,08	-0,19
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

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	47,72
Large	36,98
Medium	15,31
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	274.975,42
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,22
Apple Inc	ICT	4,89
Microsoft Corp	ICT	4,14
NVIDIA Corp	ICT	4,07
Broadcom Inc	ICT	3,58
Amazon.com Inc	ICT	2,31
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,14
Prysman SpA	ICT	1,97
Merck & Co Inc	Farmaceutici	1,75
Visa Inc Class A	ICT	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,12</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,59
Finanza	21,20
Immobiliare	0,33
<b>Sensibile</b>	<b>51,72</b>
Telecomunicazioni	7,87
Energia	3,30
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	29,29
<b>Difensivo</b>	<b>19,17</b>
Beni Difensivi	3,94
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,72</b>
Stati Uniti	58,11
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,81</b>
Regno Unito	11,98
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>10,47</b>
Giappone	4,51
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Brian Holland	ISIN	LU0861579851		
Data Inizio Gestione	26/02/2026				
NAV (26/06/2026)	EUR 45,59				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.185,42 USD

(31/05/2026)