

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, depository receipts and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.																	
Rendimenti <table> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>19,10</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-14,32</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>16,31</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>14,59</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-0,69</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo				Periodo	Valore	2021	19,10	2022	-14,32	2023	16,31	2024	14,59	2025	9,50	2026-01	-0,69
Periodo	Valore																
2021	19,10																
2022	-14,32																
2023	16,31																
2024	14,59																
2025	9,50																
2026-01	-0,69																

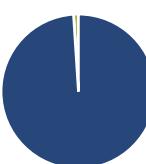
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondi
3-Mesi	-1,8%
6-Mesi	1,4%
1-Anno	3,7%
3-Anni Ann.ti	12,0%
5-Anni Ann.ti	7,1%
10-Anni Ann.ti	8,6%

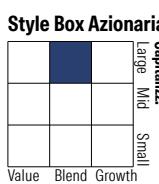
Prestamenti aggiornati al 11/02/2026.

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

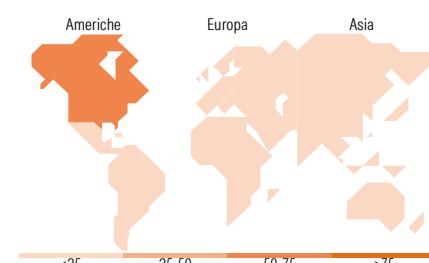
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondi
Giant	48,4
Large	37,1
Medium	13,7
Small	0,7
Micro	0,0
Capitalizzazione media di mercato	Fondi
Ave Mkt Cap USD	220.38



Titoli principali		Settore	%
Nome			
Alphabet Inc Class C			4,97
Microsoft Corp			4,64
Apple Inc			3,70
NVIDIA Corp			3,50
Amazon.com Inc			2,68
Broadcom Inc			2,56
Taiwan Semiconductor			2,20
McKesson Corp			1,89
Oversea-Chinese Banking Corp...			1,74
Gilead Sciences Inc			1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari			93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %		Fondi
	Ciclico	30,1
	Materie Prime	8,7
	Beni di Consumo Ciclici	21,3
	Finanza	
	Immobiliare	
	Sensibile	50,6
	Telecomunicazioni	9,4
	Energia	1,6
	Beni Industriali	10,0
	Tecnologia	29,4
	Difensivo	19,2
	Beni Difensivi	2,9
	Salute	12,9
	Servizi di Pubblica Utilità	2,2

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	56,40
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,59
Regno Unito	12,65
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	10,49
Giappone	4,02
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (11/02/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	26,64 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.	0,87%
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%
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU0861579851		
NAV (11/02/2026)	EUR 45,54				
Patrimonio Netto (Mln)	7.837,76 USD				
(21/01/2026)					