

# 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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

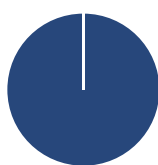
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,45
6-Mesi	0,51
1-Anno	8,44
3-Anni Ann.ti	8,20
5-Anni Ann.ti	10,32
10-Anni Ann.ti	7,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

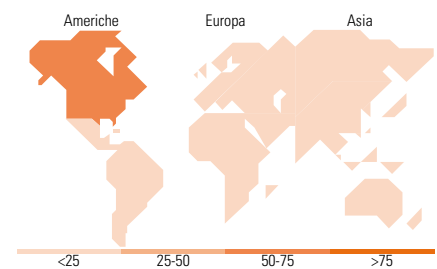
Stile

#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	49,99
Large	36,71
Medium	11,78
Small	1,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.497,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,07
Broadcom Inc	Software	3,28
Apple Inc	Software	3,24
Alphabet Inc Class C	Software	3,15
Amazon.com Inc	Software	2,29
Fiserv Inc	Software	2,04
Oracle Corp	Software	1,89
Automatic Data Processing Inc	Software	1,88
RELX PLC	Software	1,83
Visa Inc Class A	Software	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,83</b>
Materie Prime	0,47
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	18,82
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,38</b>
Telecomunicazioni	8,88
Energia	2,73
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	31,41
<b>Difensivo</b>	<b>18,79</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	12,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,07</b>
Stati Uniti	58,87
Canada	4,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,42</b>
Regno Unito	12,87
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,51</b>
Giappone	2,51
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	0,73

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,44 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	12/12/2012	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 (11/03/2025)	EUR 41,75				
Patrimonio Netto (Mln)	7.396,02 USD				

(31/01/2025)