

# 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	-2,07
1-Anno	9,06
3-Anni Ann.ti	11,03
5-Anni Ann.ti	6,43
10-Anni Ann.ti	7,56

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	50,10
Large	33,82
Medium	16,09
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	206.573,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	4,35
Microsoft Corp	☑	4,00
Apple Inc	☑	3,98
NVIDIA Corp	☑	3,40
Broadcom Inc	☑	2,54
Taiwan Semiconductor...	☑	2,29
Merck & Co Inc	☑	1,94
Amazon.com Inc	☑	1,91
McKesson Corp	☑	1,79
Gilead Sciences Inc	☑	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	21,26
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>49,72</b>
Telecomunicazioni	7,64
Energia	3,15
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	27,33
<b>Difensivo</b>	<b>20,95</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,35</b>
Stati Uniti	55,61
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,41</b>
Regno Unito	12,31
Europa Occidentale - Euro	12,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>11,24</b>
Giappone	4,88
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,87 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 (29/04/2026)	EUR 45,52				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.971,64 USD

(31/03/2026)