

# AB - Low Volatility Total Return Equity Portfolio I USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

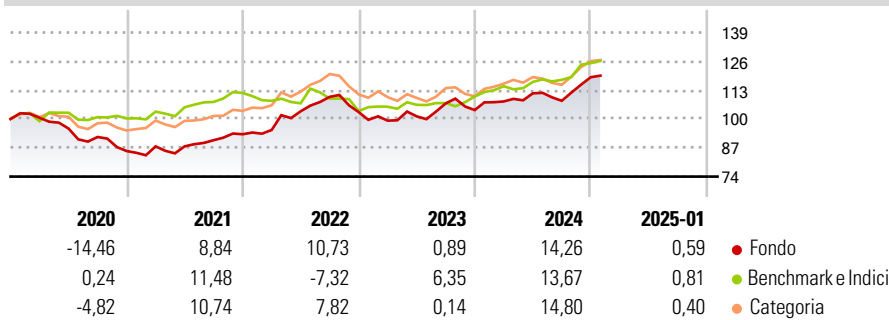
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through a combination of income and capital growth (total return) while seeking to maintain a net exposure to global equity markets (or beta) that is close to zero. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities, or are impacted by developments, in developed countries and Emerging Markets. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio may be exposed to any currency.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	7,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

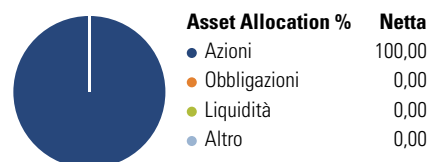
### Rendimenti



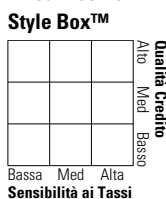
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	1,97	3,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,57	8,36	11,52	2024	3,75	3,37	-2,99	9,82
1-Anno	10,26	12,32	12,99	2023	-3,75	1,96	5,79	-2,82
3-Anni Ann.ti	8,92	5,58	10,91	2022	2,07	8,88	6,29	-6,26
5-Anni Ann.ti	2,67	3,58	8,37	2021	2,47	0,00	3,17	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



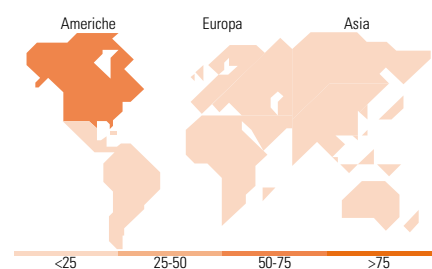
### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,36
Broadcom Inc		3,58
Apple Inc		3,38
Alphabet Inc Class C		3,06
Amazon.com Inc		2,08
Fiserv Inc		2,03
Automatic Data Processing Inc		1,89
RELX PLC		1,77
Oracle Corp		1,77
AbbVie Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	59,73
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,60
Regno Unito	12,72
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,36
Giappone	2,53
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	31/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2019	ISIN	LU1934455350		
NAV (21/02/2025)	USD 17,41				
Patrimonio Netto (Mln)	142,78 USD				

(31/12/2024)