

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

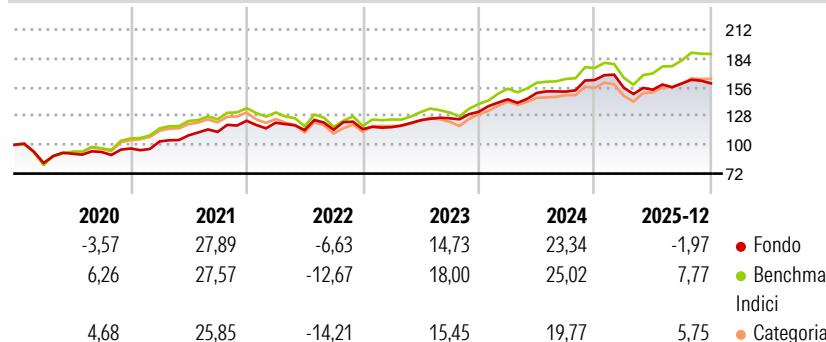
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**Morningstar 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.

## Rendimenti



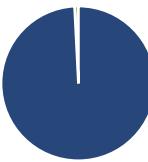
## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	10,01	8,53	2025	-4,57	-1,25	3,94	0,08
1-Anno	-4,85	7,10	4,89	2024	9,17	4,28	0,85	7,43
3-Anni Ann.ti	10,73	15,71	12,91	2023	1,74	5,74	1,52	5,06
5-Anni Ann.ti	10,04	11,32	9,22	2022	-1,52	-5,89	0,26	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,81
• Altro	0,00

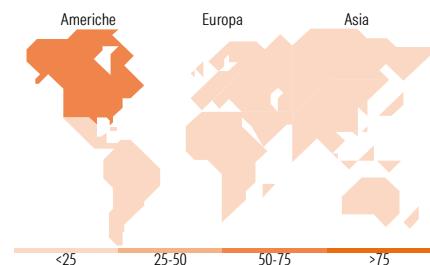


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,28
Alphabet Inc Class C	IT	4,81
Apple Inc	IT	3,93
NVIDIA Corp	IT	3,50
Broadcom Inc	IT	2,68
Amazon.com Inc	E-commerce	2,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,02
McKesson Corp	Salute	1,92
Visa Inc Class A	E-commerce	1,88
Merck & Co Inc	Salute	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU1998907197		
NAV (20/01/2026)	EUR 26,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7.847,41 USD

(31/12/2025)