

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

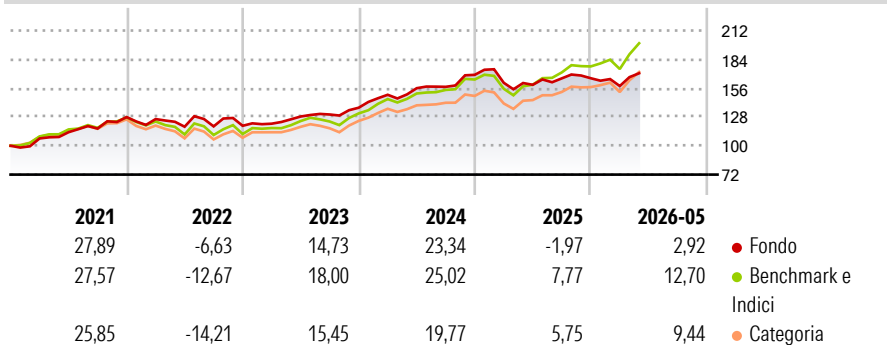
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	7,49	6,58
6-Mesi	0,83	8,99	7,68
1-Anno	3,57	21,26	15,74
3-Anni Ann.ti	9,66	16,47	12,78
5-Anni Ann.ti	8,81	11,47	8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,59	-	-	-
2025	-4,57	-1,25	3,94	0,08
2024	9,17	4,28	0,85	7,43
2023	1,74	5,74	1,52	5,06
2022	-1,52	-5,89	0,26	0,48

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,42  
0,00  
-0,42  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,74
Large	34,12
Medium	16,13
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	243.668,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	5,39
Apple Inc	📱	4,24
NVIDIA Corp	📊	3,93
Microsoft Corp	💻	3,80
Broadcom Inc	📡	3,43
Amazon.com Inc	📦	2,26
Taiwan Semiconductor...	📱	2,04
Prismian SpA	⚙️	1,80
Visa Inc Class A	💳	1,74
Merck & Co Inc	🏠	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,61</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	21,33
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>50,50</b>
Telecomunicazioni	8,37
Energia	3,24
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	27,63
<b>Difensivo</b>	<b>19,89</b>
Beni Difensivi	4,10
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,33</b>
Stati Uniti	56,62
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,02</b>
Regno Unito	12,50
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
<b>Asia</b>	<b>10,65</b>
Giappone	4,81
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 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	-
	Brian Holland	ISIN	LU1998907197		
Data Inizio Gestione	26/02/2026				
NAV (10/06/2026)	EUR 26,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.332,85 USD

(30/04/2026)