

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

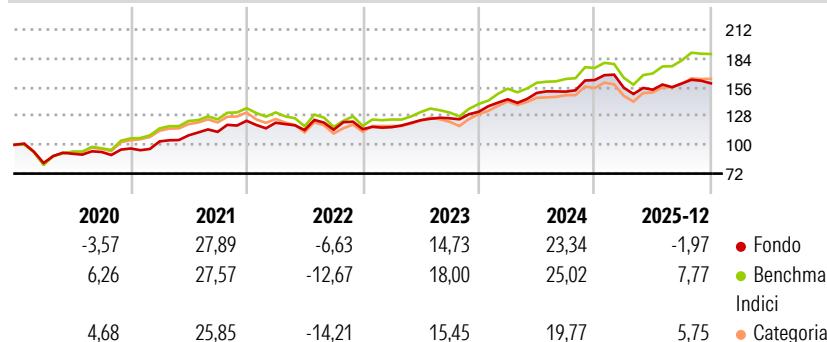
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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

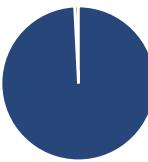
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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	

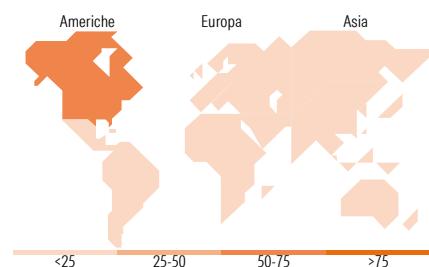


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,46
	37,18
	13,57
	0,79
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	222.020,86



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	IT	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	Ciclico
	29,87
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,02
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,11
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,84
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	29,13
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	10,03
	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)