

# 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

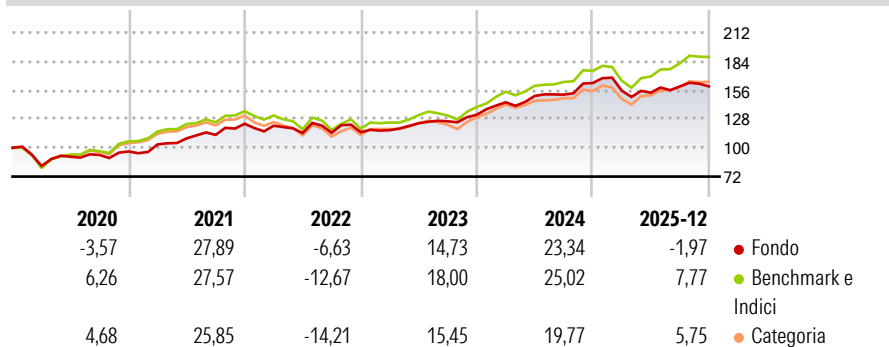
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that 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	-0,82	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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

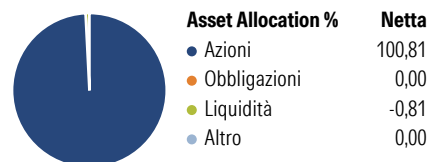
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	2,26	3,16
6-Mesi	1,52	10,01	8,53
1-Anno	-4,85	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	10,73	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	10,04	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



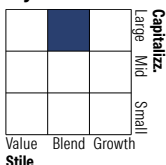
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,81  
0,00  
-0,81  
0,00

#### Style Box Azionaria

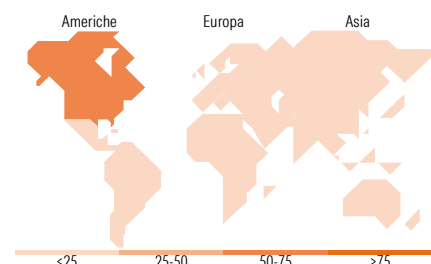


#### Mkt Cap %

Giant	48,46
Large	37,18
Medium	13,57
Small	0,79
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	222.020,86
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	21,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,02</b>
Telecomunicazioni	9,13
Energia	1,41
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	31,02
<b>Difensivo</b>	<b>19,11</b>
Beni Difensivi	2,92
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,84</b>
Stati Uniti	56,16
Canada	4,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,13</b>
Regno Unito	12,72
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>10,03</b>
Giappone	4,03
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	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)	