

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I 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

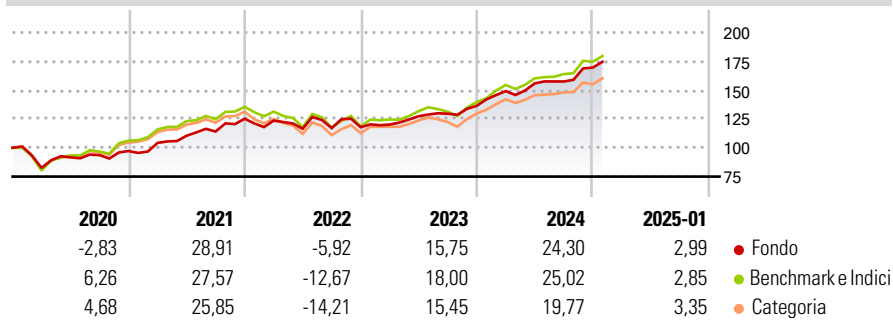
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that 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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

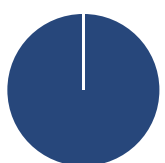
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,25	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,61	16,12	12,44	2024	9,37	4,48	1,04	7,65
1-Anno	21,43	23,21	19,93	2023	1,94	6,02	1,70	5,30
3-Anni Ann.ti	13,60	11,78	9,50	2022	-1,35	-5,71	0,47	0,67
5-Anni Ann.ti	11,03	11,89	9,85	2021	7,32	5,90	3,33	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

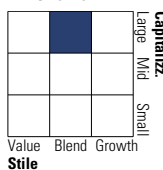
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

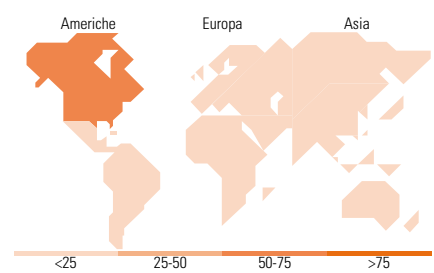
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,03
Large	36,51
Medium	11,90
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.481,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,38
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,57
Apple Inc	Software	3,41
Alphabet Inc Class C	Software	3,00
Amazon.com Inc	E-commerce	2,08
Fiserv Inc	Software	2,07
Automatic Data Processing Inc	Software	1,89
Oracle Corp	Software	1,81
NVIDIA Corp	Semiconduttori	1,79
RELX PLC	Software	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,69
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	18,60
Immobiliare	-
Sensibile	52,71
Telecomunicazioni	8,55
Energia	2,71
Beni Industriali	9,36
Tecnologia	32,09
Difensivo	18,60
Beni Difensivi	5,01
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	59,88
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,58
Regno Unito	12,71
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,26
Giappone	2,52
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppatisi	4,60
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	182,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU1998907270		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,95				

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6.757,75 USD

(31/12/2024)