

AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio I EUR H

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

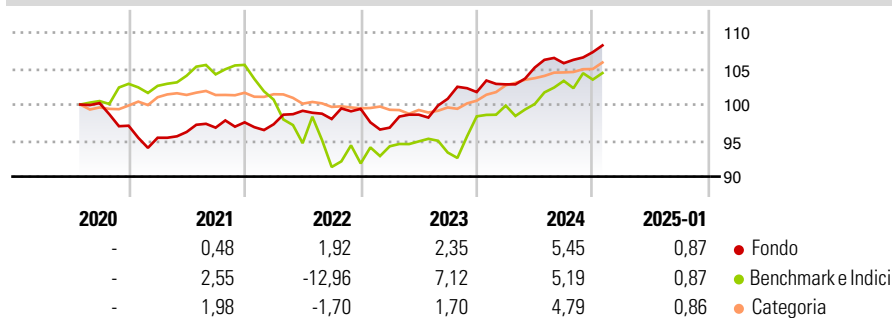
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through a combination of income and capital growth (total return) while seeking to maintain a net exposure to global equity markets (or beta) that is close to zero. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities, or are impacted by developments, in developed countries and Emerging Markets. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio may be exposed to any currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	4,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

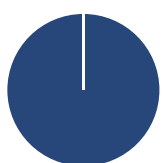
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,41	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	2,27	3,97	2024	1,05	2,27	0,57	1,45
1-Anno	5,11	6,68	7,45	2023	-2,62	1,86	2,23	0,93
3-Anni Ann.ti	4,06	1,00	5,89	2022	-0,27	1,92	-1,14	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,72	0,84	0,62	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

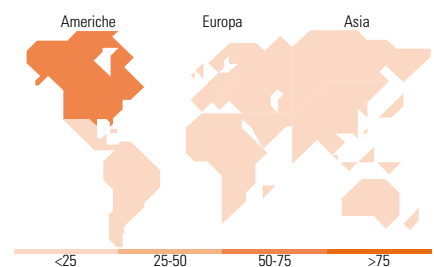
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,36
Broadcom Inc		3,58
Apple Inc		3,38
Alphabet Inc Class C		3,06
Amazon.com Inc		2,08
Fiserv Inc		2,03
Automatic Data Processing Inc		1,89
RELX PLC		1,77
Oracle Corp		1,77
AbbVie Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	59,73
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,60
Regno Unito	12,72
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,36
Giappone	2,53
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,02%
Data di Partenza	16/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2019	ISIN	LU1934456671		
NAV (21/02/2025)	EUR 16,25				
Patrimonio Netto (Mln)	142,78 USD				

(31/12/2024)