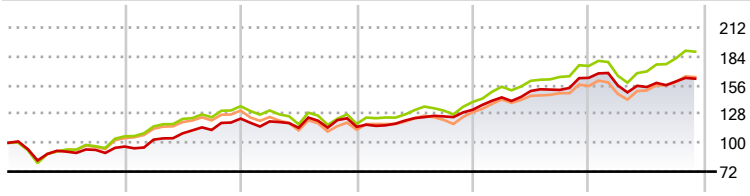
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-3,69	28,20	-6,46	14,39	23,46	-0,51
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Basso

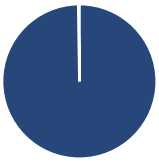
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	3,05	2,50
6-Mesi	3,55	11,13	7,92
1-Anno	-1,72	7,18	2,82
3-Anni Ann.ti	11,02	16,02	12,62
5-Anni Ann.ti	10,67	12,09	9,62
10-Anni Ann.ti	8,53	10,87	8,45

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

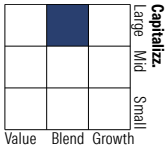
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,51	-1,01	3,49	-
2024	9,09	4,32	0,68	7,76
2023	1,25	6,01	1,34	5,16
2022	-2,21	-5,13	0,09	0,73
2021	7,01	5,90	3,07	9,76

Portafoglio 30/11/2025



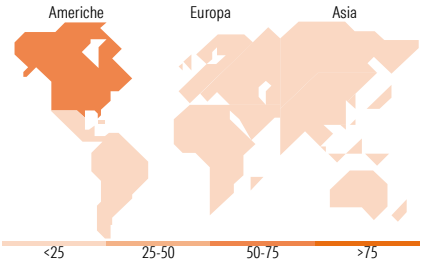
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,06
Large	38,70
Medium	13,99
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	217.563,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,15
Alphabet Inc Class C		4,82
Apple Inc		4,00
NVIDIA Corp		3,24
Broadcom Inc		2,85
Amazon.com Inc		2,61
McKesson Corp		1,99
Taiwan Semiconductor...		1,92
Visa Inc Class A		1,78
Oversea-Chinese Banking Corp...		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,84**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	20,10
Immobiliare	-
Sensibile	**51,68**
Telecomunicazioni	9,24
Energia	1,60
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	31,62
Difensivo	**19,49**
Beni Difensivi	2,99
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,00**
Stati Uniti	57,55
Canada	4,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,01**
Regno Unito	12,61
Europa Occidentale - Euro	11,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	**9,99**
Giappone	4,14
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	11/12/2012
Nome del Gestore	Kent Hargis
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV (18/12/2025)	USD 51,42
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	1.282,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0861579265
Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	7.925,23 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.