

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

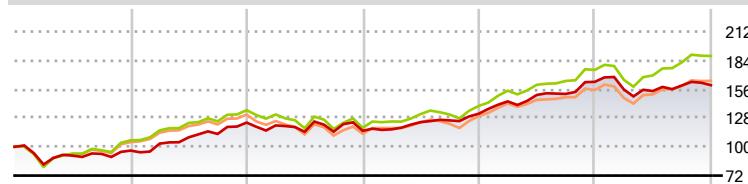
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,20	-6,46	14,39	23,46	-1,97	-1,83
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,08
6-Mesi	2,88
1-Anno	-4,62
3-Anni Ann.ti	10,76
5-Anni Ann.ti	10,23
10-Anni Ann.ti	8,95

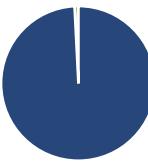
Fondo	Bmk	Cat
1,26	1,80	1,26
8,15	12,06	8,15
3,38	7,38	3,38
11,95	15,19	11,95
9,37	11,76	9,37
9,41	12,00	9,41

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

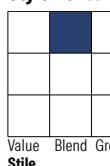
2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-4,51	-1,01	3,49	0,20			
-	-	9,09	4,32	0,68	7,76			
-	-	1,25	6,01	1,34	5,16			
-	-	-2,21	-5,13	0,09	0,73			

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



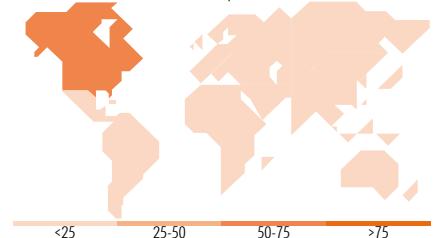
Mkt Cap %

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

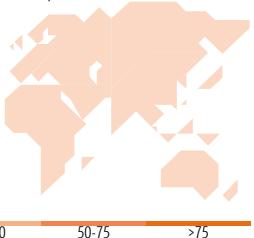
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
222.020,86	

Americhe



Europa



Asia



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	IT	2,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,02
McKesson Corp	IT	1,92
Visa Inc Class A	IT	1,88
Merck & Co Inc	IT	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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.293,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU0861579265		
NAV (02/02/2026)	USD 52,15				

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.847,41 USD

(31/12/2025)