

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I 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

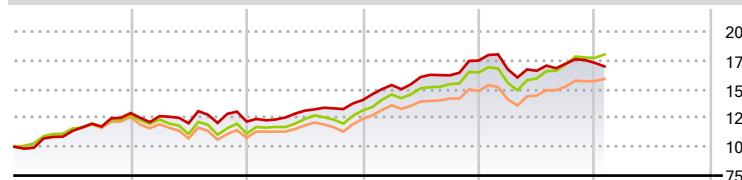
Morningstar Rating™

★★★

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
29,23	-5,70	15,31	24,43	-1,17	-1,77
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	2,79
6-Mesi	-0,27	8,76
1-Anno	-7,83	6,08
3-Anni Ann.ti	10,10	14,80
5-Anni Ann.ti	10,36	10,98
10-Anni Ann.ti	10,21	12,30

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

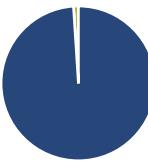
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Misurazione

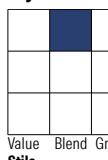
Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-4,32	-0,78
2024	9,30	4,53
2023	1,47	6,20
2022	-2,02	-4,91
2021	0,28	0,93

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

220.380,24

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,64
Apple Inc	IT	3,70
NVIDIA Corp	IT	3,50
Amazon.com Inc	IT	2,68
Broadcom Inc	IT	2,56
Taiwan Semiconductor...	IT	2,20
McKesson Corp	IT	1,89
Oversea-Chinese Banking Corp...	IT	1,74
Gilead Sciences Inc	IT	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	619,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU0861579349		
NAV (13/02/2026)	USD 56,65				

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.837,76 USD
(31/01/2026)