AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,93 29,23 -5,70 15,31 24,43 0,65 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,90	19,62	15,98	2025	-4,32	-0,78	3,69	-
1-Anno	7,19	15,05	10,36	2024	9,30	4,53	0,90	7,95
3-Anni Ann.ti	11,03	15,39	12,54	2023	1,47	6,20	1,53	5,39
5-Anni Ann.ti	13,50	14,83	12,04	2022	-2,02	-4,91	0,28	0,93
10-Anni Ann.ti	9,72	10,80	8,38	2021	7,22	6,13	3,29	9,96

Fondo

48,32

36,07

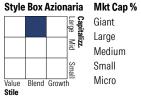
13,86

1,75

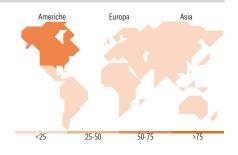
0.00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,49
Apple Inc		3,75
Alphabet Inc Class C		3,02
NVIDIA Corp		2,87
Broadcom Inc		2,43
Amazon.com Inc	A	2,28
Taiwan Semiconductor		1,89
McKesson Corp	•	1,79
RELX PLC	‡	1,73
Visa Inc Class A	₽	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	101
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,73
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	19,68
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,65
Telecomunicazioni	8,30
∆ Energia	2,12
Beni Industriali	10,30
Tecnologia	32,93
→ Difensivo	17,63
🔚 Beni Difensivi	3,36
🛨 Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,48		
Stati Uniti	56,43		
Canada	3,05		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	29,53		
Regno Unito	13,12		
Europa Occidentale - Euro	11,81		
Europa Occidentale - Non Euro	3,72		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,87		
Asia	10,99		
Giappone	4,01		
Australasia	1,45		
Asia - Paesi Sviluppati	5,16		
Asia - Emergente	0,37		

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

USD 57,79

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	649,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0861579349

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 7.704,75 USD



