

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	3,74
1-Anno	5,66
3-Anni Ann.ti	11,13
5-Anni Ann.ti	7,41
10-Anni Ann.ti	7,42

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	6,75	2,88	-0,41
2024	6,26	3,04	4,31	-0,44
2023	2,23	5,83	-2,25	9,13
2022	-4,62	-11,73	-7,08	8,51

Portafoglio 31/12/2025

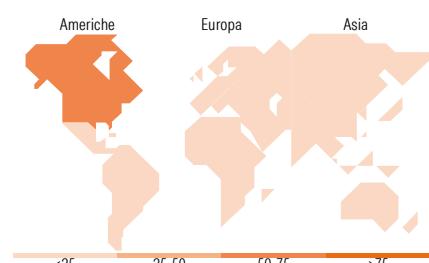


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large Capitalizz.	Giant
Mid Capitalizz.	Large
Small Capitalizz.	Medium
Value Style	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
86	222.020,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,28
Alphabet Inc Class C	□	4,81
Apple Inc	□	3,93
NVIDIA Corp	□	3,50
Broadcom Inc	□	2,68
Amazon.com Inc	▣	2,66
Taiwan Semiconductor...	▣	2,02
McKesson Corp	✚	1,92
Visa Inc Class A	▣	1,88
Merck & Co Inc	✚	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	21,12
Immobiliare	-
Sensibile	51,02
Telecomunicazioni	9,13
Energia	1,41
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	31,02
Defensivo	19,11
Beni Difensivi	2,92
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	60,84
Europa	29,13
Asia	10,03

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	71,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
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	LU0861579778		
NAV (02/02/2026)	EUR 41,65				
Patrimonio Netto (Mln)	7.847,41 USD (31/12/2025)				