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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**MSCI World NR USD

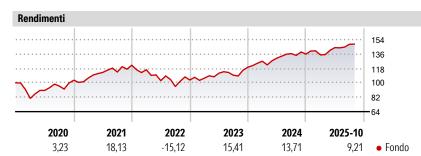
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	7,95	2025	-0,70	6,75	2,88	-
1-Anno	10,40	2024	6,26	3,04	4,31	-0,44
3-Anni Ann.ti	14,49	2023	2,23	5,83	-2,25	9,13
5-Anni Ann.ti	9,27	2022	-4,62	-11,73	-7,08	8,51
10-Anni Ann.ti	6,91	2021	2,64	6,66	0,47	7,40
Pandimenti aggiornati al 02/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,32
Large	36,07
Medium	13,86
Small	1,75
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 187

Americhe	Eur	тора	Asia
$\mathcal{L}$	4		
74			
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> 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	<b>‡</b>	1,73
Visa Inc Class A		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,73
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	19,68
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,65
Telecomunicazioni	8,30
<b></b> 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

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	12/12/2012
Nome del Gestore	Kent Hargis
Data Inizio Gestione	11/12/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 41,81
Patrimonio Netto (MIn)	7.704,75 USD

Patrimonio Classe (MIn)	66,19 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0861579778

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)