

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

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 | - |

Rendimenti

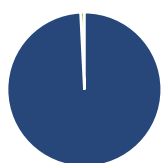
Rend. Cumulati %

| | 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 |

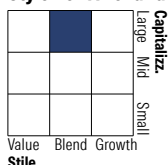
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 %

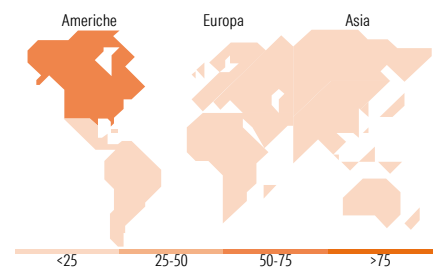
| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 100,81 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,81 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| 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 |


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,87 |
| 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 |
| Difensivo | 19,11 |
| Beni Difensivi | 2,92 |
| Salute | 13,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,84 |
| Stati Uniti | 56,16 |
| Canada | 4,68 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,13 |
| Regno Unito | 12,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,66 |
| Asia | 10,03 |
| Giappone | 4,03 |
| Australasia | 1,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,62 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 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)