

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I 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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

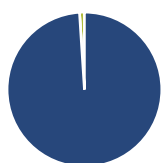
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	-0,40
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	11,38
5-Anni Ann.ti	7,47
10-Anni Ann.ti	8,34

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	6,97	3,08	-0,19
2024	6,48	3,22	4,53	-0,26
2023	2,44	6,03	-2,10	9,38
2022	-4,42	-11,50	-6,90	8,78

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

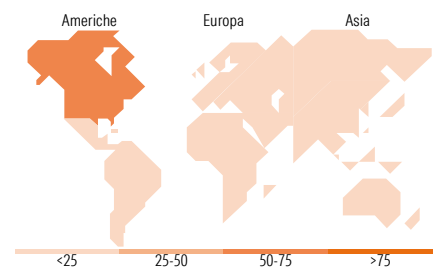
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,43
Large	37,00
Medium	13,78
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	220.380,24


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	21,37
Immobiliare	-
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	9,48
Energia	1,69
Beni Industriali	10,06
Tecnologia	29,40
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	2,95
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	56,40
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,59
Regno Unito	12,65
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	10,49
Giappone	4,02
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	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	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU0861579851		
NAV (13/02/2026)	EUR 45,08				
Patrimonio Netto (Mln)	7.837,76 USD				

(31/01/2026)