

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

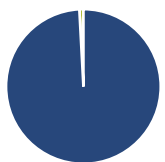
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,52
6-Mesi	0,52
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	10,54
5-Anni Ann.ti	6,37
10-Anni Ann.ti	7,55

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,51	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	47,72
Large	36,98
Medium	15,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	274.975,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	5,22
Apple Inc	IT	4,89
Microsoft Corp	IT	4,14
NVIDIA Corp	IT	4,07
Broadcom Inc	IT	3,58
Amazon.com Inc	IT	2,31
Taiwan Semiconductor...	IT	2,14
Prysmian SpA	IT	1,97
Merck & Co Inc	IT	1,75
Visa Inc Class A	IT	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,59
Finanza	21,20
Immobiliare	0,33
Sensibile	51,72
Telecomunicazioni	7,87
Energia	3,30
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	29,29
Difensivo	19,17
Beni Difensivi	3,94
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,72
Stati Uniti	58,11
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,81
Regno Unito	11,98
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	10,47
Giappone	4,51
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,81 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.	0,88%
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%
	Brian Holland	ISIN	LU0861579851		
Data Inizio Gestione	26/02/2026				
NAV (30/06/2026)	EUR 46,33				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.185,42 USD

(31/05/2026)