

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

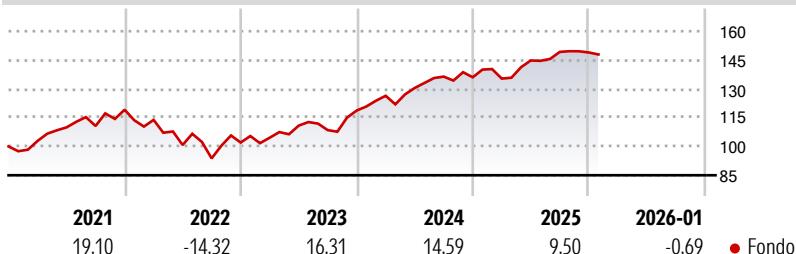
## Morningstar Rating™

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	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	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 13/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2024



**Asset Allocation %**

- Azioni: 98,98%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,02%
- Altro: 0,00%

**Netta**

- Azioni: 98,98%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,02%
- Altro: 0,00%

**Style Box Azionaria**

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 220.380,24

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>59,91</b>
Stati Uniti	56,40
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,49</b>
Giappone	4,02
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.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 (13/02/2024)	EUR 45,08				
Patrimonio Netto (Mln)	7.837,76 USD				
(31/01/2024)					