AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

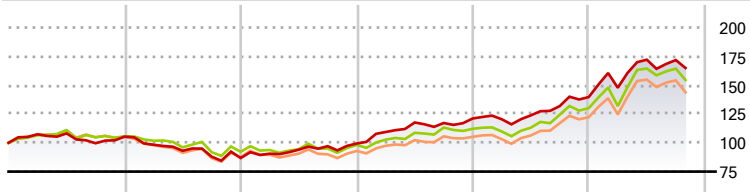
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine.In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede in paesi con mercati emergenti o in mercati di frontiera, o che ivi o svolgono la maggior parte della propria attività, oppure la cui attività risente degli sviluppi economici di tali mercati. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) nel tentativo di ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,33	-17,63	14,54	21,86	15,35	18,05
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,80	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Basso

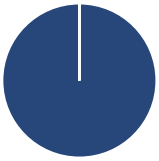
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-3,54	-5,00
6-Mesi	-1,37	-1,91	-3,17
1-Anno	18,18	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	19,84	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	9,59	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	8,18	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

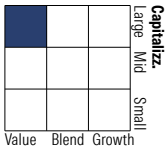
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,76	16,49	-0,17	-
2025	-0,55	2,78	6,54	5,92
2024	10,05	7,54	-0,39	3,36
2023	4,35	3,83	3,25	2,40
2022	-6,68	-5,33	-5,48	-1,37

Portafoglio 31/10/2026



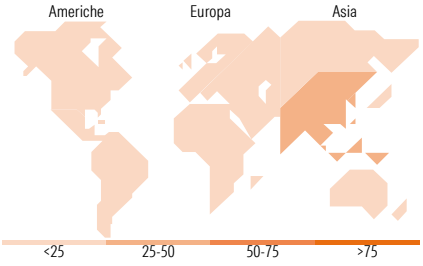
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,18
Large	30,02
Medium	15,16
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.120,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		12,41
Samsung Electronics Co Ltd		9,19
SK hynix Inc		3,18
Realtek Semiconductor Corp		3,03
ICICI Bank Ltd		2,96
PICC Property and Casualty...		2,91
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,86
Novatek Microelectronics Corp		2,80
Midea Group Co Ltd Class A		2,68
Fomento Economico Mexicano...		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,87**
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	25,83
Immobiliare	2,04
Sensibile	**53,86**
Telecomunicazioni	4,33
Energia	7,09
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	38,39
Difensivo	**9,28**
Beni Difensivi	6,33
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,06**
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,51
Europa	**10,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,37
Africa	0,35
Medio Oriente	5,42
Asia	**73,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,78
Asia - Emergente	30,71

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	13/03/2014
Nome del Gestore	Sammy Suzuki Denise Boynton

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	11,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005412462

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Data Inizio Gestione	13/03/2014
NAV (13/11/2026)	USD 35,95
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	986,84 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR