

# 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

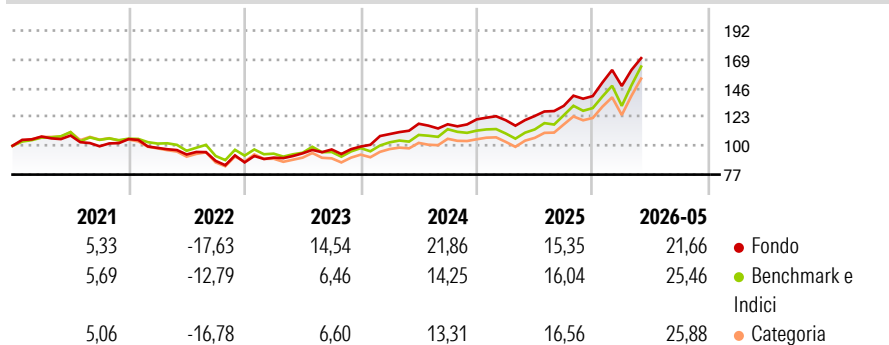
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede in paesi con mercati emergenti o in mercati di frontiera, o che ivi o svolgono la maggior parte della propria attività, 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 6,11  | 3Y Sharpe Ratio | 1,51  |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 12,24 |
| 3Y R-Squared      | 89,86 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,37  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,29  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 16,65 | 19,75 | 19,98 | 2026                     | 5,76  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 23,22 | 26,73 | 27,39 | 2025                     | -0,55 | 2,78  | 6,54  | 5,92  |
| 1-Anno           | 37,38 | 43,83 | 44,41 | 2024                     | 10,05 | 7,54  | -0,39 | 3,36  |
| 3-Anni Ann.ti    | 22,39 | 20,18 | 19,26 | 2023                     | 4,35  | 3,83  | 3,25  | 2,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,52  | 8,16  | 6,90  | 2022                     | -6,68 | -5,33 | -5,48 | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,17  | 10,31 | 9,26  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



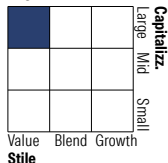
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



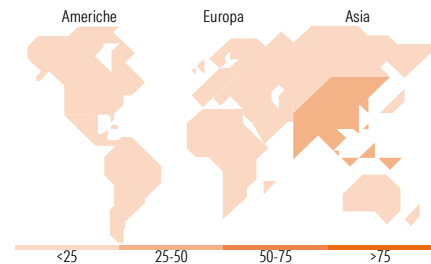
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 66,63  
Large 22,99  
Medium 10,00  
Small 0,39  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 102.260,76



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 11,21 |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 10,44 |
| SK Hynix Inc                                |         | 4,79  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               |         | 3,28  |
| Delta Electronics Inc                       |         | 3,27  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   |         | 2,79  |
| PetroChina Co Ltd Class H                   |         | 2,69  |
| Orlen SA                                    |         | 2,62  |
| Colgate-Palmolive Co                        |         | 2,62  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  |         | 2,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,01</b> |
| Materie Prime               | 1,35         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,90         |
| Finanza                     | 22,48        |
| Immobiliare                 | 2,29         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,57</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,21         |
| Energia                     | 8,11         |
| Beni Industriali            | 3,98         |
| Tecnologia                  | 41,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,42</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,76         |
| Salute                      | 1,66         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>11,60</b> |
| Stati Uniti                   | 2,62         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 8,98         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,30</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,29         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 3,52         |
| Africa                        | 0,39         |
| Medio Oriente                 | 5,11         |
| <b>Asia</b>                   | <b>77,10</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 43,42        |
| Asia - Emergente              | 33,67        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,40 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono            | +352 46 39 36 151                       | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | www.abglobal.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,03%         |
| Data di Partenza    | 13/03/2014                              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,05%         |
| Nome del Gestore    | Sammy Suzuki<br>Denise Boynton          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                     |   | ISIN                    | LU1005412462 |                              |               |

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 - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 13/03/2014   |
| NAV <sup>(26/06/2026)</sup>                       | USD 38,40    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 1.216,72 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 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.