

AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio AD USD Inc

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

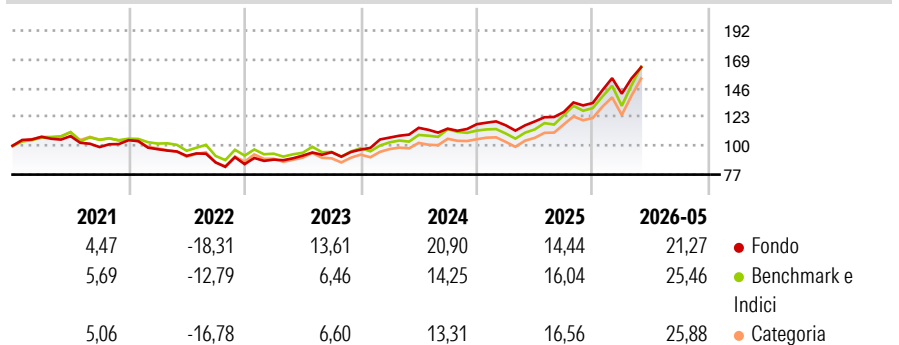
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede in paesi con mercati emergenti o in mercati di frontiera, o che ivi o svolgono la maggior parte della propria attività, 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	5,32	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



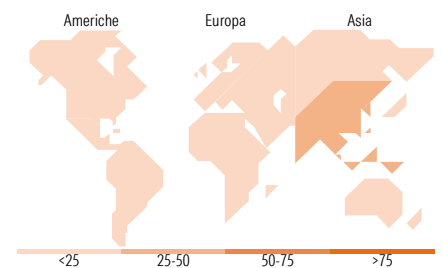
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,32	19,08	18,89	2026	5,55	-	-	-
6-Mesi	26,64	33,37	30,02	2025	-0,75	2,62	6,30	5,69
1-Anno	39,20	48,68	48,24	2024	9,89	7,31	-0,57	3,12
3-Anni Ann.ti	20,54	19,57	18,58	2023	4,20	3,56	3,00	2,22
5-Anni Ann.ti	9,30	9,03	7,54	2022	-6,90	-5,47	-5,68	-1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,60
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,98
Europa	11,30
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
Asia	77,10
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)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	22/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Sammy Suzuki Denise Boynton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1675838814		

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 AD USD Inc

Data Inizio Gestione	13/03/2014
NAV ^(16/06/2026)	USD 18,40
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	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.

