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

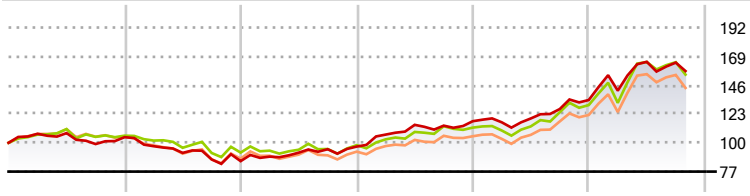
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,47	-18,31	13,61	20,90	14,44	17,22
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	3,97	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

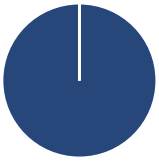
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-4,37	-5,50
6-Mesi	-2,52	-4,75	-5,08
1-Anno	16,17	15,78	16,36
3-Anni Ann.ti	18,66	16,96	16,40
5-Anni Ann.ti	8,75	7,14	5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

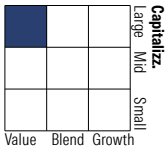
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,55	16,27	-0,38	-
2025	-0,75	2,62	6,30	5,69
2024	9,89	7,31	-0,57	3,12
2023	4,20	3,56	3,00	2,22
2022	-6,90	-5,47	-5,68	-1,59

Portafoglio 30/09/2026



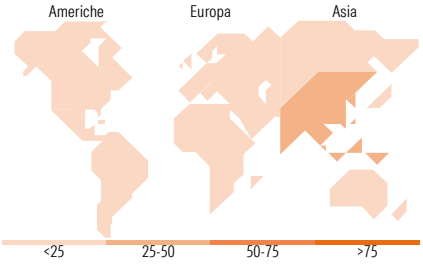
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,58
Large	31,91
Medium	14,18
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.153,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		12,90
Samsung Electronics Co Ltd		10,46
SK hynix Inc		4,11
Petroleo Brasileiro SA...		3,31
Novatek Microelectronics Corp		2,60
Itau Unibanco Holding SA		2,51
NetEase Inc Ordinary Shares		2,49
Orlen SA		2,45
Fomento Economico Mexicano...		2,44
PICC Property and Casualty...		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,58**
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	24,57
Immobiliare	2,04
Sensibile	**56,34**
Telecomunicazioni	6,04
Energia	7,22
Beni Industriali	3,93
Tecnologia	39,14
Difensivo	**9,08**
Beni Difensivi	5,81
Salute	3,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,72**
Stati Uniti	2,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,36
Europa	**11,13**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,33
Africa	0,33
Medio Oriente	6,07
Asia	**74,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,92
Asia - Emergente	29,23

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	22/02/2018
Nome del Gestore	Sammy Suzuki Denise Boynton
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1675838814
Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,89%
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.

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

Data Inizio Gestione	13/03/2014
NAV (09/11/2026)	USD 16,48
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.040,53 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.