

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

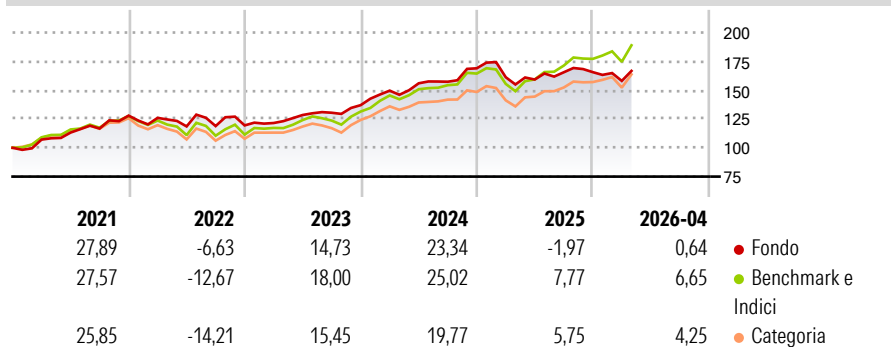
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

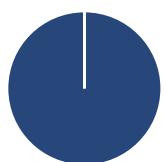
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	6,54	5,27
6-Mesi	0,38	9,97	7,72
1-Anno	6,61	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	10,98	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	8,90	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,59	-	-	-
2025	-4,57	-1,25	3,94	0,08
2024	9,17	4,28	0,85	7,43
2023	1,74	5,74	1,52	5,06
2022	-1,52	-5,89	0,26	0,48

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,02  
0,00  
-0,02  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,10
Large	33,82
Medium	16,09
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 206.573,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,35
Microsoft Corp	💻	4,00
Apple Inc	🍏	3,98
NVIDIA Corp	🎮	3,40
Broadcom Inc	💻	2,54
Taiwan Semiconductor...	💻	2,29
Merck & Co Inc	⊕	1,94
Amazon.com Inc	📦	1,91
McKesson Corp	⊕	1,79
Gilead Sciences Inc	⊕	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	21,26
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>49,72</b>
Telecomunicazioni	7,64
Energia	3,15
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	27,33
<b>Difensivo</b>	<b>20,95</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,35</b>
Stati Uniti	55,61
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,41</b>
Regno Unito	12,31
Europa Occidentale - Euro	12,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>11,24</b>
Giappone	4,88
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Brian Holland	ISIN	LU1998907197		
Data Inizio Gestione	26/02/2026				
NAV (07/05/2026)	EUR 26,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.971,64 USD

(31/03/2026)