

AB SICAV I- Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

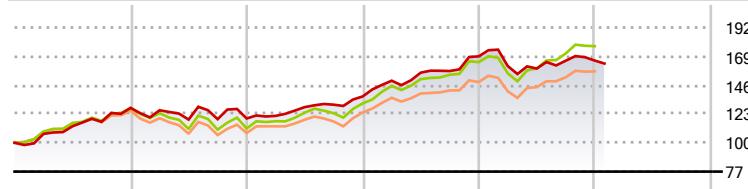
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,89	-6,63	14,73	23,34	-1,97	-1,44	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	12,06	8,15	2025	-4,57	-1,25	3,94	0,08
1-Anno	-4,80	7,38	3,38	2024	9,17	4,28	0,85	7,43
3-Anni Ann.ti	10,65	15,19	11,95	2023	1,74	5,74	1,52	5,06
5-Anni Ann.ti	10,25	11,76	9,37	2022	-1,52	-5,89	0,26	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

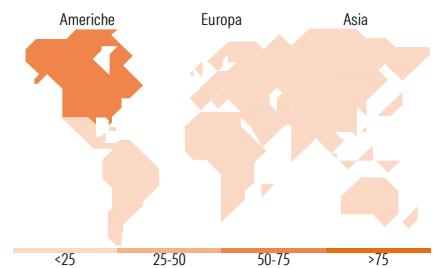


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,81
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 222.020,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,28
Alphabet Inc Class C	IT	4,81
Apple Inc	IT	3,93
NVIDIA Corp	IT	3,50
Broadcom Inc	IT	2,68
Amazon.com Inc	E-commerce	2,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,02
McKesson Corp	Healthcare	1,92
Visa Inc Class A	Financial Services	1,88
Merck & Co Inc	Healthcare	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 29,87
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 8,75
■ Finanza 21,12
■ Immobiliare -
■ Sensibile 51,02
■ Telecomunicazioni 9,13
■ Energia 1,41
■ Beni Industriali 9,46
■ Tecnologia 31,02
■ Difensivo 19,11
■ Beni Difensivi 2,92
■ Salute 13,01
■ Servizi di Pubblica Utilità 3,18

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 60,84
■ Stati Uniti 56,16
■ Canada 4,68
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 29,13
■ Regno Unito 12,72
■ Europa Occidentale - Euro 12,12
■ Europa Occidentale - Non Euro 3,63
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,66
■ Asia 10,03
■ Giappone 4,03
■ Australasia 1,38
■ Asia - Paesi Sviluppati 4,62
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 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	-
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU1998907197		
NAV (02/02/2026)	EUR 26,35				

AB SICAV I- Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.847,41 USD

(31/12/2025)