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

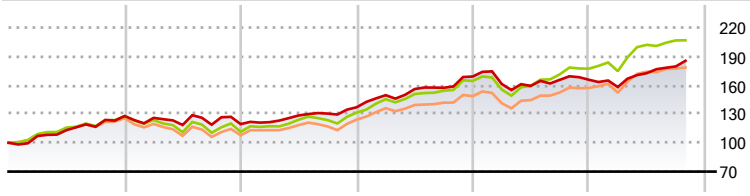
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,89	-6,63	14,73	23,34	-1,97	11,91
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

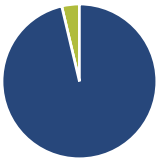
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	-0,33	-0,96
6-Mesi	10,47	6,06	5,90
1-Anno	10,72	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	11,67	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	8,14	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

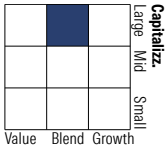
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,59	9,14	4,08	-
2025	-4,57	-1,25	3,94	0,08
2024	9,17	4,28	0,85	7,43
2023	1,74	5,74	1,52	5,06
2022	-1,52	-5,89	0,26	0,48

Portafoglio 30/09/2026



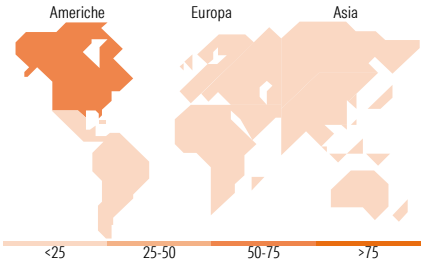
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,24
Large	37,69
Medium	14,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	288.223,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,16
Apple Inc		4,57
Alphabet Inc Class C		4,14
Microsoft Corp		4,06
Broadcom Inc		3,04
Amazon.com Inc		2,42
Taiwan Semiconductor...		2,18
ASML Holding NV		1,97
Merck & Co Inc		1,93
Visa Inc Class A		1,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,36**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	21,40
Immobiliare	0,47
Sensibile	**52,58**
Telecomunicazioni	6,76
Energia	4,07
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	31,38
Difensivo	**18,06**
Beni Difensivi	3,69
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,57**
Stati Uniti	57,83
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,13**
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	**10,30**
Giappone	4,60
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	06/06/2019
Nome del Gestore	Kent Hargis Brian Holland
Data Inizio Gestione	26/02/2026
NAV (09/11/2026)	EUR 29,34
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	9,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1998907197
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,69%
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.

MORNINGSTAR

AB SICAV I- Low Volatility Equity Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	6.794,42 USD
(30/09/2026)	

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.