AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I 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 | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 9,56 |
| 3Y R-Squared | 88,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 184 156 128 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,83 28,91 -5,92 15,75 24,30 0,82 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,09 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,67 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -4,37 | -1,04 | 4,13 | - |
| 1-Anno | 7,55 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 9,37 | 4,48 | 1,04 | 7,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,08 | 15,39 | 12,54 | 2023 | 1,94 | 6,02 | 1,70 | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,53 | 14,83 | 12,04 | 2022 | -1,35 | -5,71 | 0,47 | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,32 | 5,90 | 3,33 | 9,77 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

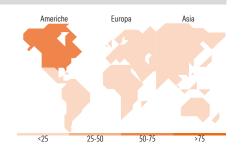




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 48,32 |
| Large | 36,07 |
| Medium | 13,86 |
| Small | 1,75 |
| Micro | 0,00 |
| | |



44



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 5,49 |
| Apple Inc | | 3,75 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,02 |
| NVIDIA Corp | | 2,87 |
| Broadcom Inc | | 2,43 |
| Amazon.com Inc | ~ | 2,28 |
| Taiwan Semiconductor | | 1,89 |
| McKesson Corp | | 1,79 |
| RELX PLC | ‡ | 1,73 |
| Visa Inc Class A | i | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 28,73 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 9,04 |
| 🚅 Finanza | 19,68 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 53,65 |
| Telecomunicazioni | 8,30 |
| Energia | 2,12 |
| 🜣 Beni Industriali | 10,30 |
| Tecnologia | 32,93 |
| → Difensivo | 17,63 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,36 |
| Salute | 12,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 59,48 | |
| Stati Uniti | 56,43 | |
| Canada | 3,05 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 29,53 | |
| Regno Unito | 13,12 | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,81 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,87 | |
| Asia | 10,99 | |
| Giappone | 4,01 | |
| Australasia | 1,45 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,16 | |
| Asia - Emergente | 0,37 | |

| Anagranica | |
|----------------------|-----------------------|
| 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 |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2012 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 28,36 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 121,84 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1998907270 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUF |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,86% |
| Spese correnti | 0,89% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 7.704,75 USD