

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

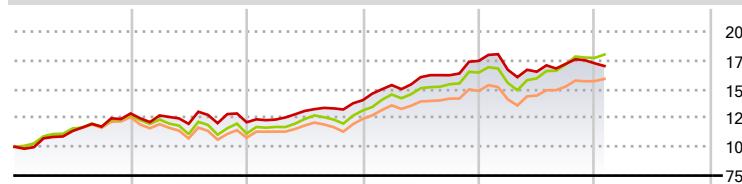
Morningstar Rating™

★★★

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
28,91	-5,92	15,75	24,30	-1,21	-1,33
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,41	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

-3,19

2,79

2,26

2026

-

-

0,25

6-Mesi

-0,63

8,76

6,31

2025

-4,37

-1,04

4,13

1-Anno

-7,76

6,08

2,50

2024

-

-

7,65

3-Anni Ann.ti

10,03

14,80

11,04

2023

-

-

5,30

5-Anni Ann.ti

10,32

10,98

8,20

2022

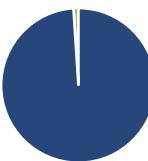
-

-

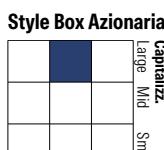
0,67

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo

Giant	48,43
Large	37,00
Medium	13,78
Small	0,79
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

0,25

2025

-4,37

-1,04

4,13

2024

-

-

7,65

2023

-

-

5,30

2022

-

-

0,67

Titoli principali

Fondo

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,64
Apple Inc	IT	3,70
NVIDIA Corp	IT	3,50
Amazon.com Inc	IT	2,68
Broadcom Inc	IT	2,56
Taiwan Semiconductor...	IT	2,20
McKesson Corp	IT	1,89
Oversea-Chinese Banking Corp...	IT	1,74
Gilead Sciences Inc	IT	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,14
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	8,77
■ Finanza	21,37
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	50,63
■ Telecomunicazioni	9,48
■ Energia	1,69
■ Beni Industriali	10,06
■ Tecnologia	29,40
■ Difensivo	19,23
■ Beni Difensivi	2,95
■ Salute	12,92
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,91
Stati Uniti	56,40
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,59
Regno Unito	12,65
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	10,49
Giappone	4,02
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2012	ISIN	LU1998907270		
NAV (13/02/2026)	EUR 26,99				

AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.837,76 USD

(31/01/2026)