

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

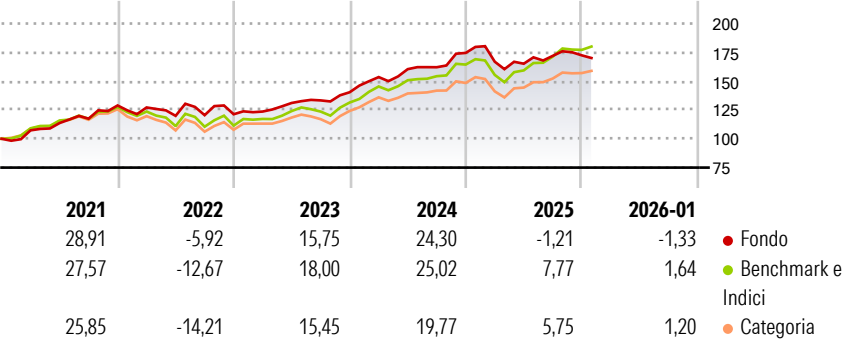
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that 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	-0,48	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

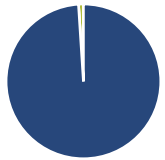
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,19	2,79	2,26
6-Mesi	-0,63	8,76	6,31
1-Anno	-7,76	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,03	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	10,32	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	-1,04	4,13	0,25
2024	9,37	4,48	1,04	7,65
2023	1,94	6,02	1,70	5,30
2022	-1,35	-5,71	0,47	0,67

Portafoglio 31/01/2026



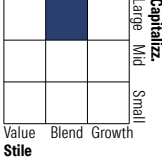
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,00
1,02
0,00

Style Box Azionaria

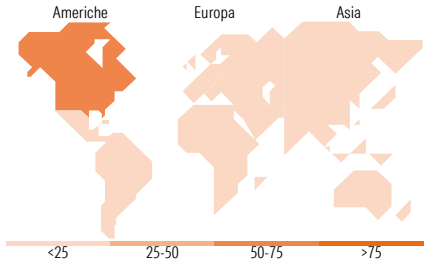


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	220.380,24
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,97
Microsoft Corp	💻	4,64
Apple Inc	📱	3,70
NVIDIA Corp	💻	3,50
Amazon.com Inc	📦	2,68
Broadcom Inc	💻	2,56
Taiwan Semiconductor...	💻	2,20
McKesson Corp	🏥	1,89
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	1,74
Gilead Sciences Inc	🏥	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	87,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Kent Hargis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	