

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

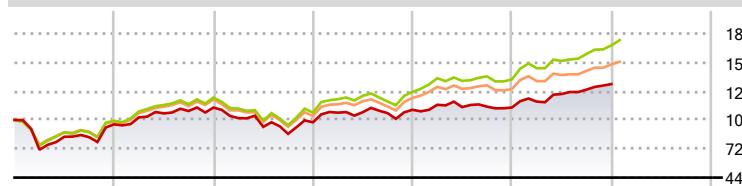
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Growth NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell'investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su paesi o regioni specifici. L'European Growth Team basa la selezione dei titoli azionari su un'analisi bottom-up dei fondamentali.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,99	-12,79	12,44	2,01	20,34	-0,52
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,47	
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med	

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,45
6-Mesi	8,59
1-Anno	14,49
3-Anni Ann.ti	8,41
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	6,98

Fondo	Bmk
4,48	6,53
8,42	15,87
15,65	19,70
12,51	14,37
10,22	12,24
7,89	9,60

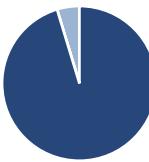
Cat	
4,48	2,45
8,42	8,59
15,65	14,49
12,51	8,41
10,22	6,74
7,89	6,98

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
2025	5,15	6,27	3,39	4,16
2024	4,46	-1,99	0,43	-0,79
2023	9,59	0,42	-0,79	2,99
2022	-9,14	-8,31	-7,31	12,94

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	4,68

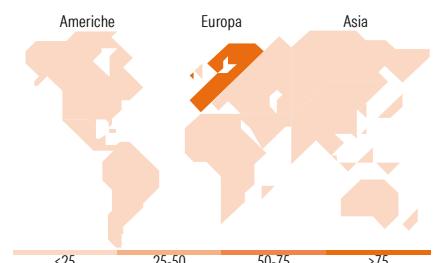


Mkt Cap %

Fondo	Giant	44,06
	Large	19,60
	Medium	33,23
	Small	3,10
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	41.406,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	8,99
SAP SE	■	7,60
Safran SA	⚙	5,50
Schneider Electric SE	⚙	5,32
Kingspan Group PLC	⚙	5,29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	4,93
3i Group Ord	—	4,68
adidas AG	🚗	3,47
Infineon Technologies AG	□	3,47
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	26,59
	Materie Prime	6,57
	Beni di Consumo Ciclici	16,54
	Finanza	3,47
	Immobiliare	-
	Sensibile	65,68
	Telecomunicazioni	4,66
	Energia	-
	Beni Industriali	25,04
	Tecnologia	35,98
	Difensivo	7,73
	Beni Difensivi	2,40
	Salute	5,33
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	4,98
	Stati Uniti	2,21
	Canada	2,77
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	95,02
	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	92,92
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	2,10
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU0528102998		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				

© 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.

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX USD Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione	25/11/2025
NAV (02/02/2026)	USD 45,69
Patrimonio Netto (Mln)	126,17 EUR
(31/12/2025)	