

# AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

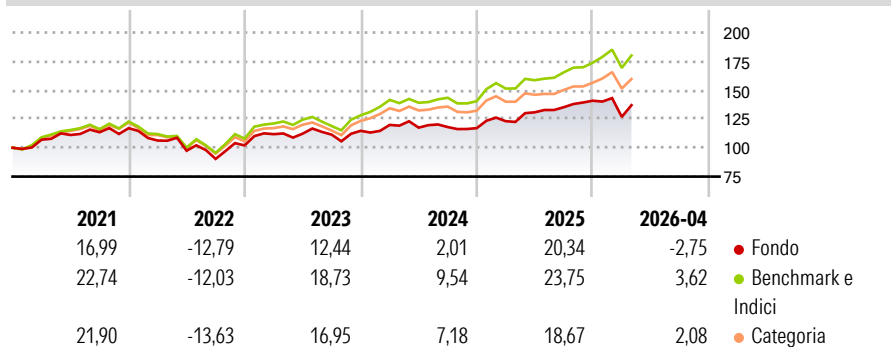
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell'investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

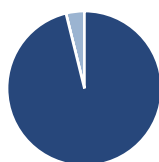
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	0,65	0,66
6-Mesi	-0,73	6,20	5,48
1-Anno	11,87	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	6,80	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	4,90	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	6,23	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,96	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	3,85

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	40,69
Large	23,08
Medium	31,85
Small	4,38
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.295,5
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,28
SAP SE	📄	6,20
Schneider Electric SE	⚙️	5,77
Safran SA	⚙️	5,74
Kingspan Group PLC	⚙️	5,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,92
Infineon Technologies AG	📄	3,89
3i Group Ord	-	3,85
ASM International NV	📄	3,29
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,00</b>
🏭 Materie Prime	8,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,69
🏦 Finanza	6,05
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,99</b>
📡 Telecomunicazioni	4,23
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,66
📄 Tecnologia	36,10
<b>Difensivo</b>	<b>6,01</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,18
🏥 Salute	3,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,77</b>
Stati Uniti	1,07
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	15/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Darina Valkova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marcus Morris-Eyton	Inc/Acc	Acc		
	Nicolas Goncalves	ISIN	LU0528102998		
	Robert Hofmann				

# AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX USD Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione 25/11/2025  
NAV (30/04/2026) USD 44,04  
Patrimonio Netto (Mln) 111,67 EUR  
(31/03/2026)