

# 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

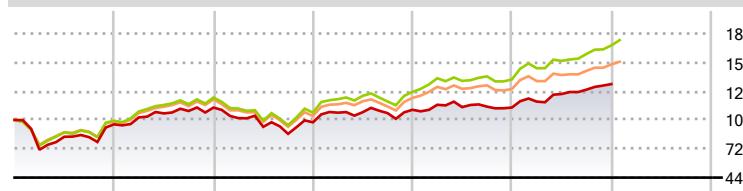
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Growth NR EUR

**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	● Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95	● Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71	● 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 %

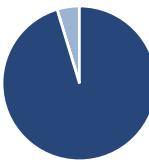
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,45	8,59	14,49	8,41	6,74	6,98
6,53	15,87	19,70	14,37	12,24	9,60
4,48	8,42	15,65	12,51	10,22	7,89

## Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-	-	5,15	6,27	3,39	4,16
-	4,46	-1,99	0,43	-0,79	-
-	9,59	0,42	-0,79	2,99	-
-	-9,14	-8,31	-7,31	12,94	-

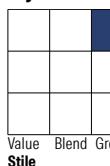
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

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

## Fondo

Americhe	44,06
Europa	19,60
Asia	33,23
	3,10

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

## 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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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				

# 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)	