

# AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio CXX EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

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

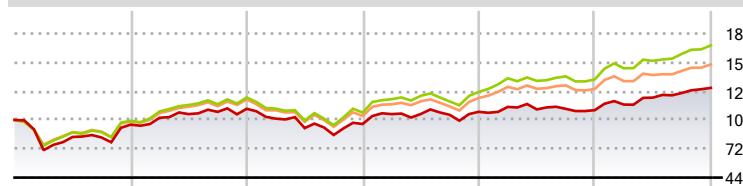
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Growth NR EUR

**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



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| -4,55 | 16,15 | -13,31 | 12,32 | 1,45 | 19,76   |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75   |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67   |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 10,60 |
| 3Y R-Squared      | 82,43 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,34 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,68  | 10Y Risk        | +Med  |

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

## Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 9,86  |
|----------------|-------|
| 6-Mesi         | 9,15  |
| 1-Anno         | 20,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,86  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,30  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,26  |

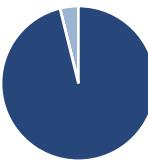
| Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------|-------|-------|
| 3,81  | 5,04  | 4,72  |
| 9,15  | 10,76 | 8,45  |
| 20,49 | 24,25 | 20,17 |
| 9,86  | 15,82 | 13,31 |
| 6,30  | 11,53 | 9,12  |
| 6,26  | 9,19  | 7,56  |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

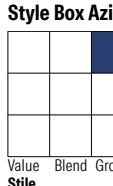
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 4,99  | 5,86  | 3,71  | 3,90  |
| 2024 | 4,39  | -2,13 | 0,50  | -1,18 |
| 2023 | 9,97  | 0,10  | -0,76 | 2,81  |
| 2022 | -8,61 | -9,13 | -7,24 | 12,54 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 96,15 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,00  |
| • Altro            | 3,85  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
|       | 44,29 |
|       | 20,77 |
|       | 31,76 |
|       | 3,18  |
|       | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 42.433,1        |

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,75</b> |
| Materie Prime               | 6,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,20        |
| Finanza                     | 3,52         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>65,99</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,28         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 24,14        |
| Tecnologia                  | 37,58        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,26</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,92         |
| Salute                      | 5,34         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,09</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,21         |
| Canada                        | 2,88         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>94,91</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 92,74        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,17         |
| 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 - Emergenti              | 0,00         |

## Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |           |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,90 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono            | +352 46 39 36 151                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 750 EUR   |
| Web                 | www.abglobal.com                        | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,34%     |
| Data di Partenza    | 15/09/2010                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,29%     |
| Nome del Gestore    | Andrew Birse                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                     | Darina Valkova                          | ISIN                    | LU0528103459 |                              |           |
|                     | Marcus Morris-Eyton                     |                         |              |                              |           |
|                     | Nicolas Goncalves                       |                         |              |                              |           |

# AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio CXX EUR Acc

Robert Hofmann

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione

01/10/2017

NAV (08/01/2026)

EUR 36,75

Patrimonio Netto (Mln)

123,72 EUR

(30/11/2025)