

# AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio IXX EUR Acc

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

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

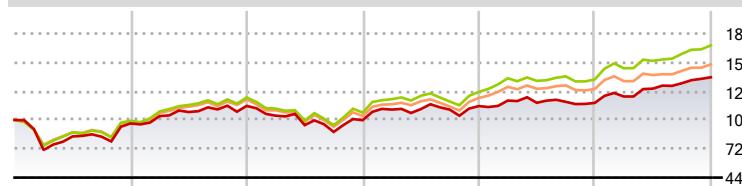
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Growth NR EUR

**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
-3,34	17,61	-12,24	13,75	2,71	21,36
-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

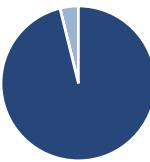
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	5,96	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,53	11,48	9,32	2025	5,34	6,21	4,05	4,25
1-Anno	23,61	24,14	20,58	2024	4,71	-1,83	0,83	-0,91
3-Anni Ann.ti	11,70	15,90	13,72	2023	10,33	0,41	-0,44	3,12
5-Anni Ann.ti	8,04	11,73	9,68	2022	-8,33	-8,87	-6,96	12,92
10-Anni Ann.ti	7,61	9,06	7,74					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



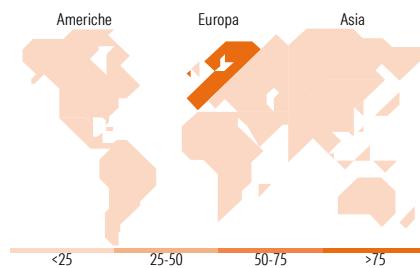
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	3,85



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,29
Large	20,77
Medium	31,76
Small	3,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.433,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,99
SAP SE	☐	7,76
Kingspan Group PLC	⚙️	5,72
Safran SA	⚙️	5,48
Schneider Electric SE	⚙️	5,34
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	4,96
3i Group Ord	—	3,85
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🚗	3,63
Infineon Technologies AG	☐	3,40
adidas AG	🚗	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>5,09</b>
● Stati Uniti	2,21
● Canada	2,88
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<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
● Asia	<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)	11,82 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.	1,02%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Darina Valkova	ISIN	LU0528103707		
	Marcus Morris-Eyton				
	Nicolas Goncalves				

# AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio IXX EUR Acc

Robert Hofmann

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione

01/10/2017

NAV (07/01/2026)

EUR 45,08

Patrimonio Netto (Mln)

123,72 EUR

(30/11/2025)