AB - Eurozone Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

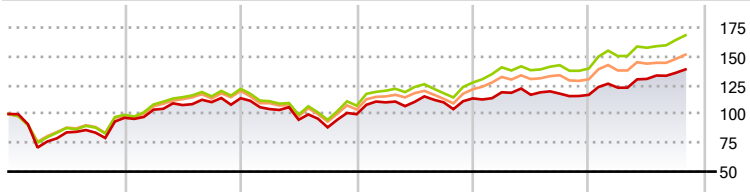
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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	2025-10
Fondo	-3,34	17,61	-12,24	13,75	2,71	18,97
Benchmark e Indici	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73
Categoria	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	+Med

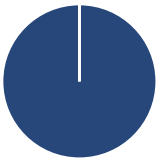
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	7,12	5,05
6-Mesi	10,62	9,37	7,15
1-Anno	19,34	21,68	16,09
3-Anni Ann.ti	12,68	17,35	14,22
5-Anni Ann.ti	10,52	13,71	10,98
10-Anni Ann.ti	6,34	7,53	6,00

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

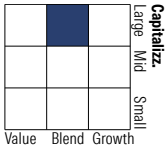
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,34	6,21	4,05	-
2024	4,71	-1,83	0,83	-0,91
2023	10,33	0,41	-0,44	3,12
2022	-8,33	-8,87	-6,96	12,92
2021	7,35	3,81	2,35	3,12

Portafoglio 30/09/2025



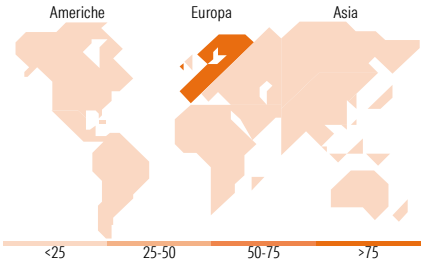
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,17
Large	32,97
Medium	24,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.382,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		4,65
Airbus SE		4,55
ASML Holding NV		3,52
Prysmian SpA		3,41
Enel SpA		3,27
Deutsche Telekom AG		3,20
BAE Systems PLC		3,12
AXA SA		3,10
TotalEnergies SE		2,61
Societe Generale SA		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,05**
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	25,95
Immobiliare	1,14
Sensibile	**44,50**
Telecomunicazioni	4,55
Energia	4,18
Beni Industriali	28,67
Tecnologia	7,10
Difensivo	**18,45**
Beni Difensivi	5,83
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,44**
Stati Uniti	3,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,56**
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	89,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/09/2010
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (04/11/2025)	EUR 42,70
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	9,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0528103707
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

AB - Eurozone Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	195,70 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.