AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

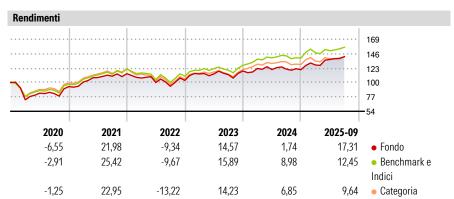
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimentirisultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni finanziarie a lungo termine — e una politica diinvestimento disciplinata per valutare il valore i ntrinseco di ogni società. Nell'ambito di questa impostazione, il Responsabile dell'Investimento seleziona i titoli azionari disocietà europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,92	
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	15,56	13,63	12,47	2025	6,20	6,95	3,28	-
1-Anno	14,12	11,20	8,49	2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
3-Anni Ann.ti	13,38	15,58	13,93	2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
5-Anni Ann.ti	10,93	12,26	10,20	2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91
10-Anni Ann.ti	6,26	7,39	6,32	2021	7,80	7,09	2,00	3,59
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,85
Large	34,96
Medium	32,20
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 32.780,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	3,99
BAE Systems PLC	‡	3,74
Airbus SE	‡	3,66
Siemens AG	⇔	3,16
Barclays PLC	#	2,83
Prysmian SpA	₩	2,66
Enel SpA		2,65
AXA SA		2,61
Fresenius SE & Co KGaA		2,59
Roche Holding AG		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,91
🚣 Materie Prime	5,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,85
🚅 Finanza	28,05
	1,10
₩ Sensibile	39,88
Telecomunicazioni	3,81
 Energia	5,55
🜣 Beni Industriali	28,44
Tecnologia	2,08
→ Difensivo	22,21
📜 Beni Difensivi	5,90
₫ Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	3,34
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,37
Regno Unito	29,04
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
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

_				
Λ	na	arc	tic	9

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/08/2001
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (17/10/2025)	USD 36,99

Patrimonio Classe (MIn)	22,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0232465384

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	_

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 174,68 EUR

