

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

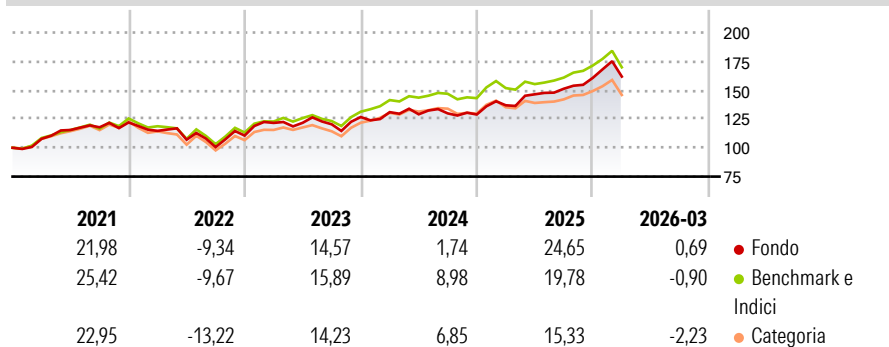
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni finanziarie a lungo termine — e una politica di investimento disciplinata per valutare il valore intrinseco 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 paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto

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

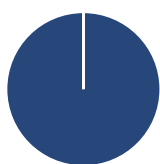
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	0,72	-0,72	2026	0,69	-	-	-
6-Mesi	7,41	6,10	3,18	2025	6,20	6,95	3,28	6,25
1-Anno	19,93	13,87	10,02	2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
3-Anni Ann.ti	10,65	12,27	9,55	2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
5-Anni Ann.ti	8,58	9,76	7,34	2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91
10-Anni Ann.ti	7,80	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Style Box Azionaria

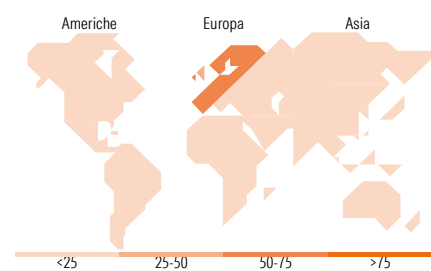


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,50		
Large	38,84		
Medium	29,65		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.722,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	3,89
BAE Systems PLC	Industria	3,24
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,17
Airbus SE	Aerospazio	2,89
Siemens AG	Industria	2,89
Societe Generale SA	Banca	2,85
Enel SpA	Energia	2,84
Prysmian SpA	Industria	2,73
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentare	2,60
Lundin Mining Corp	Industria	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	35,53	40,78	23,69
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	7,10	5,79	8,36
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	2,59	5,79	10,32
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	24,76	27,79	5,02
	Immobiliare	Tecnologia	
	1,08	1,41	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	4,99	95,01	0,00
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	2,60	28,36	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	2,39	54,92	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	10,86	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,87	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	29/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0232465384		
NAV (02/04/2026)	USD 39,90				

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 210,04 EUR

(28/02/2026)