

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

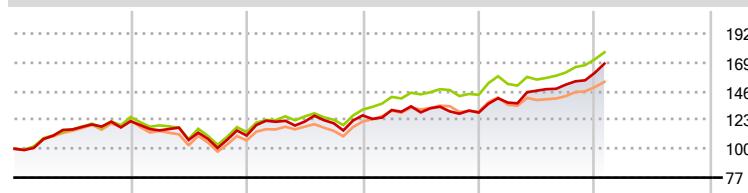
Morningstar Rating™

★★★

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 di società europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,98	-9,34	14,57	1,74	24,65	4,56	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	Categoria

Misure di Rischio

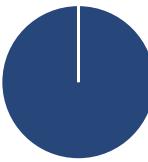
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,46	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,93	14,62	12,23	2025	6,20	6,95	3,28	6,25
1-Anno	25,05	16,66	13,24	2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
3-Anni Ann.ti	12,73	13,78	11,65	2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
5-Anni Ann.ti	10,90	11,86	9,75	2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91
10-Anni Ann.ti	9,12	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

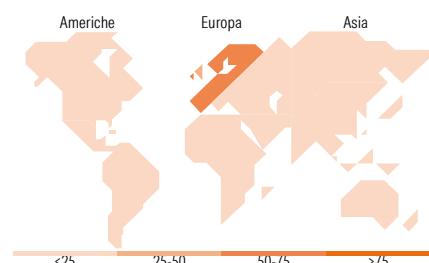
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	29,97
Value	Mid	Large	41,14
Blend	Large	Medium	28,13
Growth	Medium	Small	0,76
	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.380,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	3,87	
Airbus SE	3,45	
Siemens AG	3,09	
Roche Holding AG	3,07	
Societe Generale SA	2,93	
BAE Systems PLC	2,92	
Enel SpA	2,74	
Barclays PLC	2,64	
Prysmian SpA	2,55	
Fresenius SE & Co KGaA	2,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,27
Materie Prime 6,60
Beni di Consumo Ciclici 2,93
Finanza 26,74
Immobiliare 1,00
Sensibile 39,92
Telecomunicazioni 5,63
Energia 5,31
Beni Industriali 27,06
Tecnologia 1,93
Defensivo 22,81
Beni Difensivi 7,65
Salute 10,44
Servizi di Pubblica Utilità 4,72

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 4,55
Stati Uniti 2,76
Canada 1,79
America Latina e Centrale 0,00
Europa 95,45
Regno Unito 29,49
Europa Occidentale - Euro 56,57
Europa Occidentale - Non Euro 9,39
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,96 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 (10/02/2026)	USD 42,97				

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,00 EUR

(31/12/2025)