

# 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

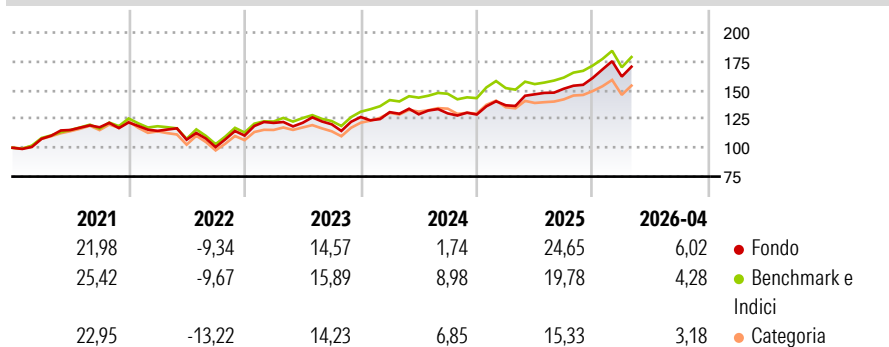
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Alto

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

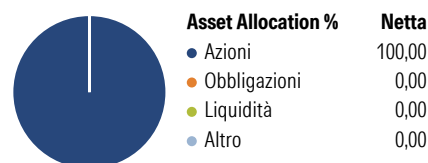
### Rendimenti



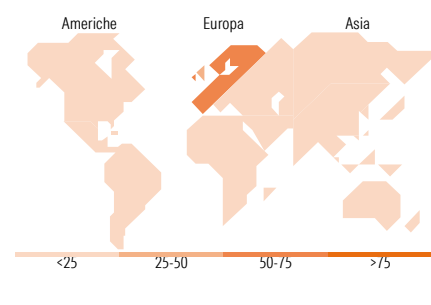
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	0,77	0,85	2026	0,69	-	-	-
6-Mesi	14,13	12,83	11,99	2025	6,20	6,95	3,28	6,25
1-Anno	19,59	18,67	16,35	2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
3-Anni Ann.ti	11,93	14,40	12,87	2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
5-Anni Ann.ti	8,75	10,36	9,12	2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91
10-Anni Ann.ti	8,14	8,98	8,03					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	32,74
Mid	Large	38,02
Small	Medium	29,24
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	38.376,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	4,36
Prysmian SpA	⚙️	3,48
BAE Systems PLC	⚙️	3,25
Siemens AG	⚙️	3,02
Enel SpA	💡	2,82
Airbus SE	⚙️	2,81
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,78
Tesco PLC	🛒	2,55
Saipem SpA	🔧	2,49
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,45</b>
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	2,16
Finanza	26,45
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>42,40</b>
Telecomunicazioni	5,43
Energia	6,85
Beni Industriali	28,68
Tecnologia	1,43
<b>Difensivo</b>	<b>21,16</b>
Beni Difensivi	8,50
Salute	7,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,70</b>
Stati Uniti	1,75
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,45</b>
Regno Unito	27,08
Europa Occidentale - Euro	56,35
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,94 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 (22/05/2026)	USD 42,02				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

208,43 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

