

AB SICAVI - European Equity Portfolio A 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

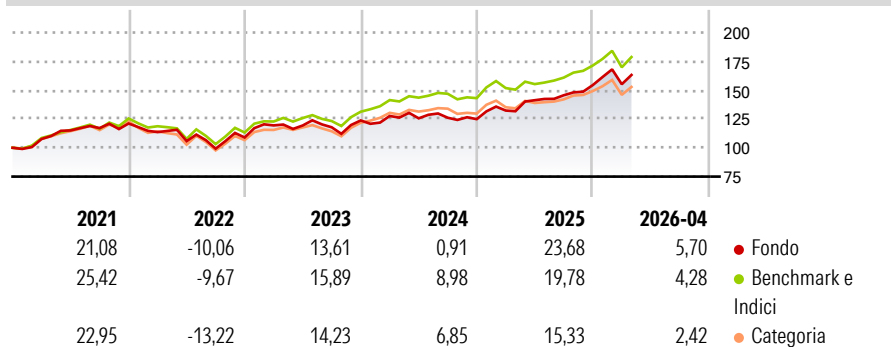
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Alto

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

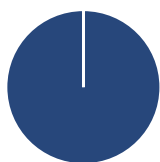
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,95	0,85	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	10,23	8,19	7,42	2025	5,98	6,77	3,05	6,06
1-Anno	23,91	18,79	16,00	2024	3,14	-1,61	0,41	-0,97
3-Anni Ann.ti	10,75	12,36	10,82	2023	9,67	-0,09	-1,29	5,04
5-Anni Ann.ti	8,16	10,05	8,52	2022	-6,18	-6,89	-6,17	9,73
10-Anni Ann.ti	7,19	8,85	7,40					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria



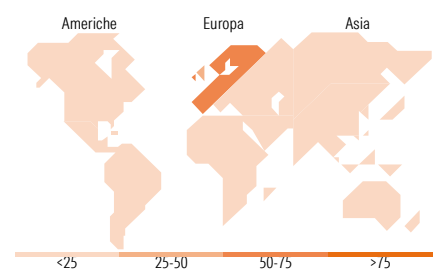
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,15
Large	39,36
Medium	29,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.702,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	4,91
BAE Systems PLC	🔧	3,65
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,88
Prysmian SpA	🔧	2,83
Enel SpA	💡	2,82
Airbus SE	🔧	2,73
Tesco PLC	🛒	2,62
Siemens AG	🔧	2,60
Societe Generale SA	🏦	2,57
Tele2 AB Class B	📡	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,61
🏭 Materie Prime	6,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,26
🏦 Finanza	24,81
🏠 Immobiliare	1,08
Sensibile	43,56
📡 Telecomunicazioni	5,97
⚡ Energia	7,14
🔧 Beni Industriali	29,07
📡 Tecnologia	1,39
Difensivo	21,82
🏠 Beni Difensivi	8,79
🏥 Salute	7,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,46
Stati Uniti	2,52
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,72
Regno Unito	28,21
Europa Occidentale - Euro	54,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,83 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	29/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0232465038		
NAV (30/04/2026)	USD 31,84				

AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 195,77 EUR

(31/03/2026)