

AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

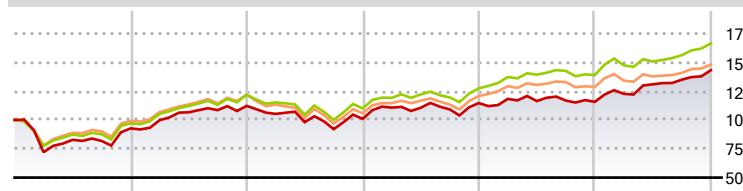
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	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	8,53	5,82	4,97	2026				
6-Mesi	14,04	11,41	9,60	2025	5,98	6,77	3,05	6,06
1-Anno	24,11	16,53	14,12	2024	3,14	-1,61	0,41	-0,97
3-Anni Ann.ti	11,06	13,15	11,31	2023	9,67	-0,09	-1,29	5,04
5-Anni Ann.ti	9,85	12,13	9,82	2022	-6,18	-6,89	-6,17	9,73
10-Anni Ann.ti	7,38	8,80	7,66					

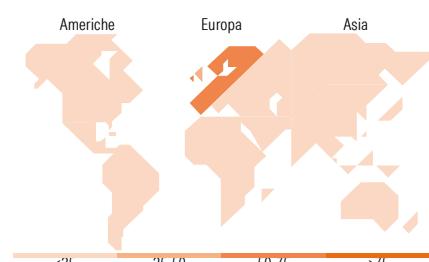
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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		Medium	41,14
Blend		Small	28,13
Growth		Micro	0,76

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


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

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
Difensivo	22,81
Beni Difensivi	7,65
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,68 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	29/05/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Andrew Birse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 32,01	ISIN	LU0232465038		

AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 191,00 EUR
(31/12/2025)