

# 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

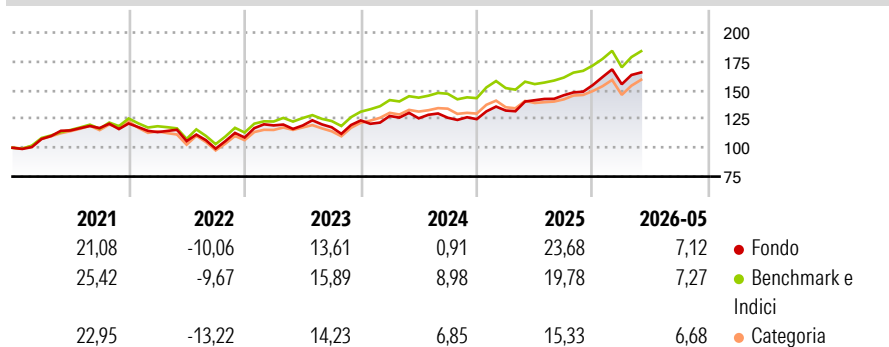
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Alto

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

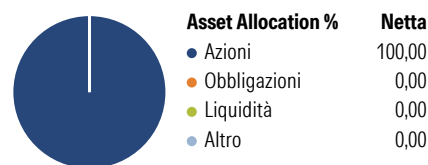
### Rendimenti



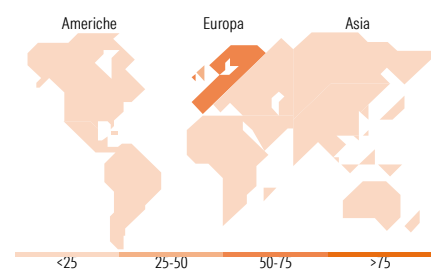
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	7,48	7,87	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	12,84	11,55	10,37	2025	5,98	6,77	3,05	6,06
1-Anno	20,57	19,23	16,20	2024	3,14	-1,61	0,41	-0,97
3-Anni Ann.ti	11,90	13,79	11,87	2023	9,67	-0,09	-1,29	5,04
5-Anni Ann.ti	7,74	9,81	7,95	2022	-6,18	-6,89	-6,17	9,73
10-Anni Ann.ti	7,92	9,92	8,39					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	34,16
Mid	Large	36,46
Small	Medium	29,38
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	39.371,7
		1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🛢️	4,13
BAE Systems PLC	⚙️	3,26
Siemens AG	⚙️	3,22
Prysmian SpA	⚙️	2,94
Airbus SE	⚙️	2,91
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,88
Enel SpA	⚡	2,72
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,67
Barclays PLC	🏦	2,35
AIB Group PLC	🏦	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,58</b>
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	4,19
Finanza	26,85
Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>41,69</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	6,34
Beni Industriali	28,33
Tecnologia	1,63
<b>Difensivo</b>	<b>19,73</b>
Beni Difensivi	8,38
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,25</b>
Stati Uniti	1,60
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,94</b>
Regno Unito	25,44
Europa Occidentale - Euro	58,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,66
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
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 (16/06/2026)	USD 32,56				

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.

# AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 230,95 EUR

(31/05/2026)