

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

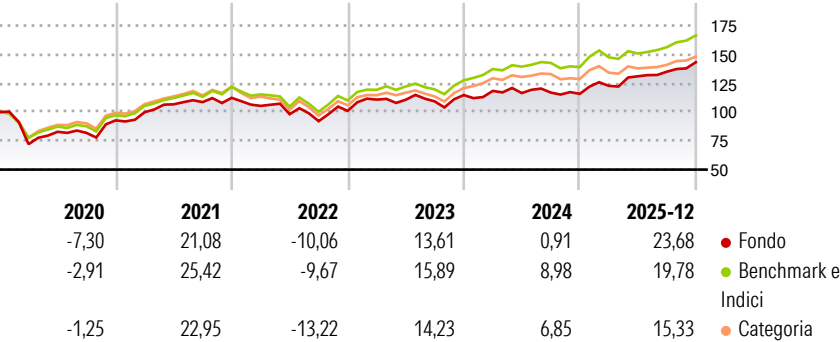
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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	-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)

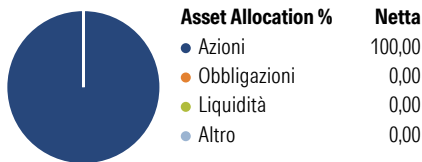
Rendimenti



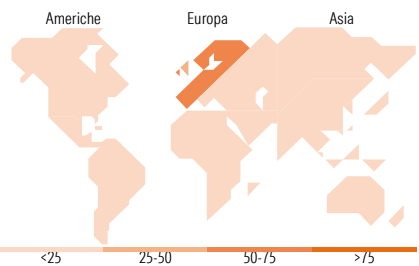
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,53	5,82	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,04	11,41	9,60	2026	5,98	6,77	3,05	6,06
1-Anno	24,11	16,53	14,12	2025	3,14	-1,61	0,41	-0,97
3-Anni Ann.ti	11,06	13,15	11,31	2024	9,67	-0,09	-1,29	5,04
5-Anni Ann.ti	9,85	12,13	9,82	2023	-6,18	-6,89	-6,17	9,73
10-Anni Ann.ti	7,38	8,80	7,66	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	29,97
			Large	41,14
			Medium	28,13
			Small	0,76
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	35.380,4
				1



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

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 - Emergente	0,00

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)	