# AB SICAV I - European Growth Portfolio ANN EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

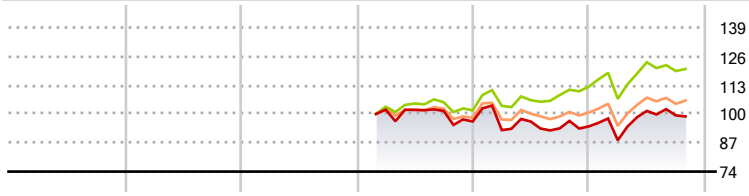
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe Growth GR EUR

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time through capital growth.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -2,30 | 4,77 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 10,51 | 7,12 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,88 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

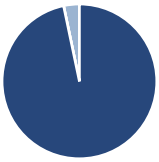
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,53 | -1,73 | -1,18 |
| 6-Mesi | 5,69 | 6,03 | 6,27 |
| 1-Anno | 8,43 | 12,01 | 8,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

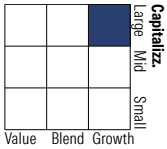
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,62 | 15,03 | -1,99 | - |
| 2025 | -4,04 | 4,21 | -3,20 | 0,93 |
| 2024 | - | -0,09 | -0,46 | -4,71 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



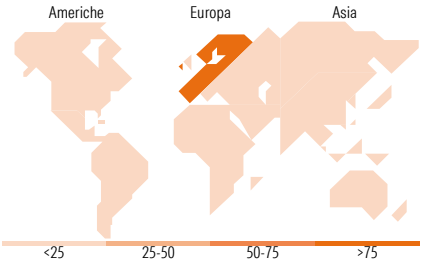
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 3,29 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,93 |
| Large | 33,20 |
| Medium | 31,87 |
| Small | 5,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.360,85 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 9,13 |
| Kingspan Group PLC | | 4,33 |
| SAP SE | | 4,12 |
| Safran SA | | 3,55 |
| 3i Group Ord | — | 3,29 |
| Schneider Electric SE | | 3,14 |
| InterContinental Hotels... | | 3,00 |
| Standard Chartered PLC | | 2,80 |
| Beijer Ref AB Class B | | 2,80 |
| Weir PLC | | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,49** |
| Materie Prime | 6,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,84 |
| Finanza | 4,42 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **72,53** |
| Telecomunicazioni | 1,59 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 44,14 |
| Tecnologia | 26,79 |
| **Difensivo** | **7,99** |
| Beni Difensivi | 1,62 |
| Salute | 6,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,86** |
| Stati Uniti | 2,12 |
| Canada | 1,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,14** |
| Regno Unito | 15,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,73 |
| Europa dell'Est | 1,31 |
| 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. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 27/02/2024 |
| Nome del Gestore | Darina Valkova<br>Marcus Morris-Eyton<br>Nicolas Gonçalves<br>Robert Hofmann |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2760009006 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# AB SICAV I - European Growth Portfolio ANN EUR Distribution

| | |
|---|---|
| | Thorsten Winkelmann |
| | Shibo Wang |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 15,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 168,21 EUR |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR