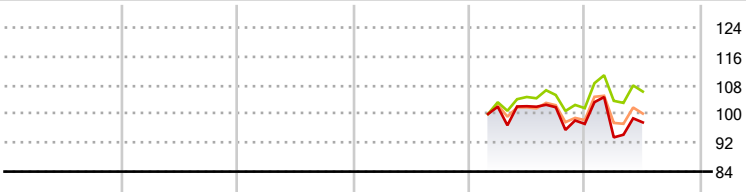
AB SICAV I - European Growth Portfolio I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Growth GR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	0,41	Fondo
-	-	-	-	-	4,53	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,95	Categoria

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	-

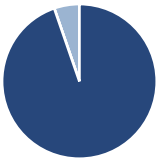
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	3,41	3,97
6-Mesi	-7,37	-1,49	-3,72
1-Anno	-4,28	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

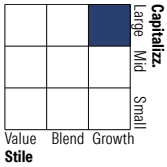
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,86	4,45	-	-
2024	-	0,13	-0,26	-4,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



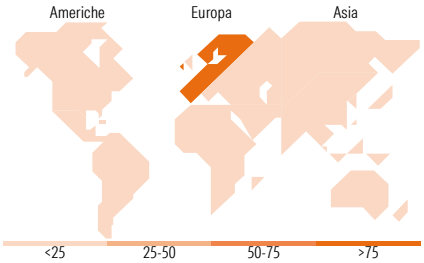
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	5,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,06
Large	27,38
Medium	35,04
Small	4,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.703,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,43
SAP SE		6,22
Novo Nordisk AS Class B		5,81
3i Group Ord	—	5,29
Kingspan Group PLC		3,78
DSV AS		3,64
Diploma PLC		2,76
Lifco AB Class B		2,65
Safran SA		2,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,17**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	1,29
Immobiliare	-
Sensibile	**68,21**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	39,31
Tecnologia	26,18
Difensivo	**16,62**
Beni Difensivi	3,70
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,86**
Stati Uniti	1,60
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,14**
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	41,17
Europa Occidentale - Non Euro	39,05
Europa dell'Est	2,60
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 Marcus Morris-Eyton Nicolas Gonçalves Robert Hofmann

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2760008701

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

AB SICAV I - European Growth Portfolio I EUR Capitalisation

	Thorsten Winkelmann
Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (30/07/2025)	EUR 14,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	119,67 EUR

© 2025 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.