

# AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

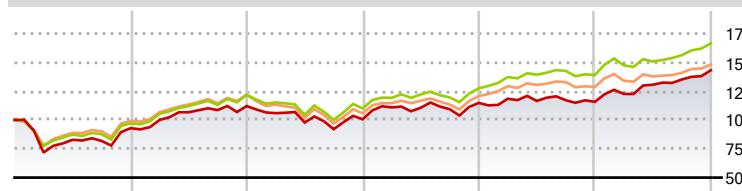
MSCI Europe NR EUR

**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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,46	5,92	4,97
6-Mesi	13,56	11,94	9,60
1-Anno	24,19	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	11,14	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	9,87	11,74	9,82
10-Anni Ann.ti	7,38	9,05	7,66

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

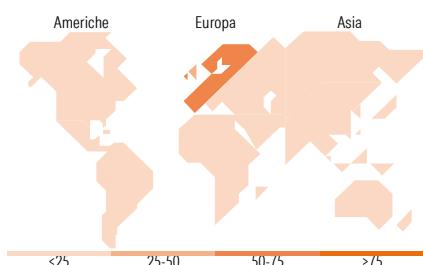
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,92	6,50	3,50	5,90
2024	3,21	-1,65	0,57	-1,24
2023	10,25	-0,30	-1,11	4,94
2022	-5,52	-7,68	-5,93	9,39

**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 %
	Stile	
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium

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


**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
<b>America</b>	<b>4,55</b>
Stati Uniti	2,76
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(28/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.abglobal.com		Valuta del Fondo	EUR	1,96%
Data di Partenza	29/05/2001		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Birse		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN		LU0124675678	-
NAV (28/01/2026)	EUR 26,80				

## AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,00 EUR

(31/12/2025)