

AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

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

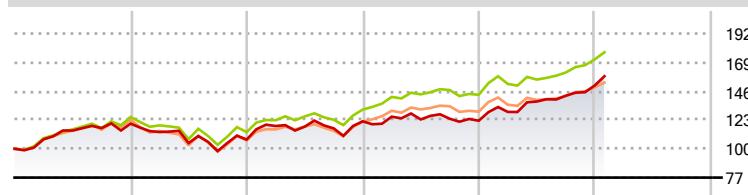
MSCI Europe NR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
20,09	-10,59	13,55	0,37	23,03	4,90	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	8,31	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,56	16,45	12,68	2025	5,76	6,40	3,36	5,77
1-Anno	23,27	17,42	13,09	2024	3,05	-1,77	0,48	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,93	13,52	11,37	2023	10,09	-0,44	-1,16	4,82
5-Anni Ann.ti	9,42	11,96	9,75	2022	-5,59	-7,77	-6,11	9,37
10-Anni Ann.ti	7,00	9,23	7,68					

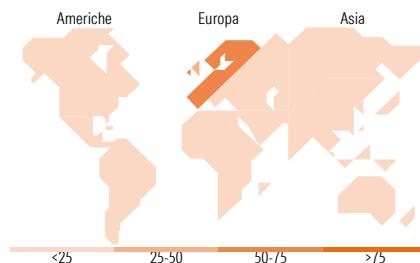
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend		Medium
Growth		Small
		28,13
		41,14
		0,76
		29,97
		0,00

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
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0129373261		
NAV (02/02/2026)	EUR 24,42				

AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,00 EUR

(31/12/2025)