

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

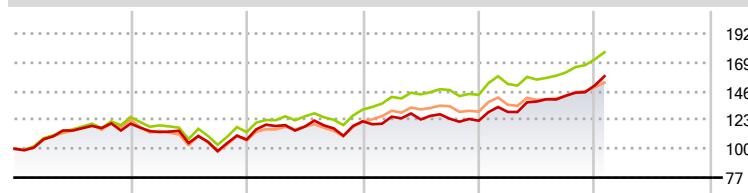
Morningstar Rating™

★★★

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 |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,38 |

Misure di Rischio

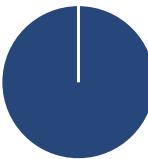
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 10,54 |
| 3Y R-Squared | 80,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | Alto |

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

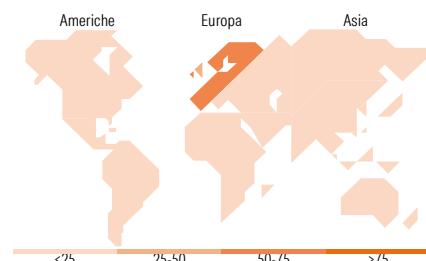
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,00 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % |
|---------------------|------------------|-----------|
| Stile | Small | Fondo |
| Value | Large | Giant |
| Blend | Mid | 41,14 |
| Growth | Small | 28,13 |
| | | 0,76 |
| | | 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 |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| • America |
| • Stati Uniti |
| • Canada |
| • America Latina e Centrale |
| • Europa |
| • Regno Unito |
| • Europa Occidentale - Euro |
| • Europa Occidentale - Non Euro |
| • Europa dell'Est |
| • Africa |
| • Medio Oriente |
| • Asia |
| • Giappone |
| • Australasia |
| • Asia - Paesi Sviluppati |
| • Asia - Emergenti |

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)