

AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

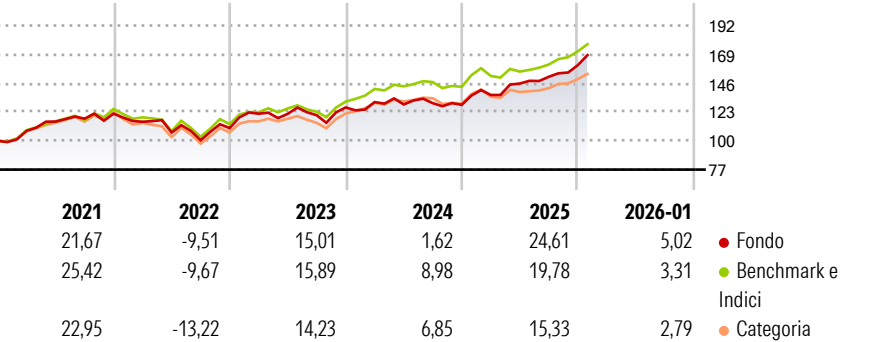
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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 disocietà europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Alto

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

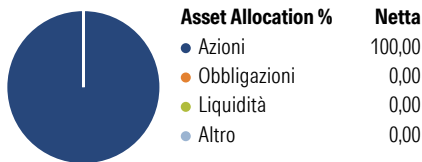
Rendimenti



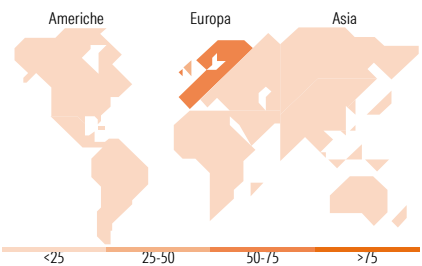
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,61	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,05	14,87	12,23	2026	6,14	6,66	3,73	6,11
1-Anno	24,59	16,57	13,24	2025	3,38	-1,46	0,81	-1,06
3-Anni Ann.ti	12,75	13,85	11,65	2024	10,47	-0,12	-0,86	5,14
5-Anni Ann.ti	10,86	11,81	9,75	2023	-5,32	-7,48	-5,76	9,63
10-Anni Ann.ti	9,56	10,36	8,55	2022				

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	28,04
			Large	43,39
			Medium	27,74
			Small	0,83
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	37.450,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	3,80
BAE Systems PLC	Industria	3,25
Airbus SE	Industria	3,21
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,19
Siemens AG	Industria	3,17
Societe Generale SA	Banca	3,02
Prysmian SpA	Industria	2,84
Enel SpA	Industria	2,75
Barclays PLC	Banca	2,60
Eurobank SA	Banca	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,77
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	2,78
Finanza	26,34
Immobiliare	0,95
Sensibile	40,93
Telecomunicazioni	5,50
Energia	5,56
Beni Industriali	27,70
Tecnologia	2,18
Difensivo	22,30
Beni Difensivi	7,44
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,69
Stati Uniti	2,66
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,31
Regno Unito	29,15
Europa Occidentale - Euro	55,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
Europa dell'Est	0,88
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.	Patrimonio Classe (Mln)	24,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	29/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0128316840		
NAV (11/02/2026)	EUR 36,08				

# AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)	194,76 EUR
(31/01/2026)	