

# 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

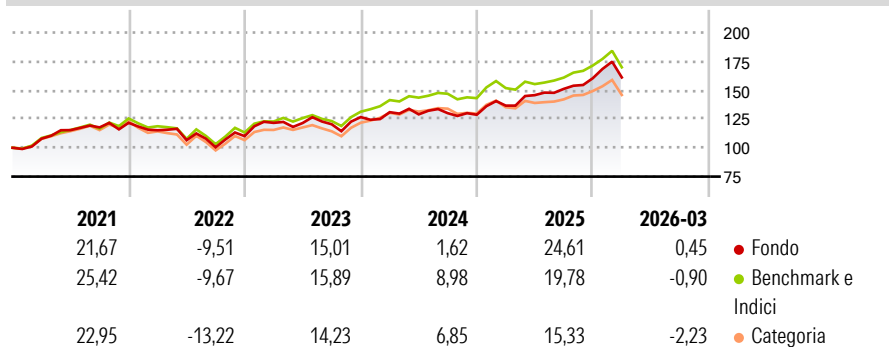
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	Alto

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

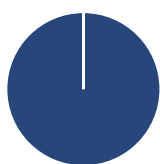
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	0,72	-0,72	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	7,62	6,10	3,18	2025	6,14	6,66	3,73	6,11
1-Anno	20,06	13,87	10,02	2024	3,38	-1,46	0,81	-1,06
3-Anni Ann.ti	10,64	12,27	9,55	2023	10,47	-0,12	-0,86	5,14
5-Anni Ann.ti	8,65	9,76	7,34	2022	-5,32	-7,48	-5,76	9,63
10-Anni Ann.ti	7,86	8,90	7,17					

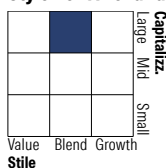
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



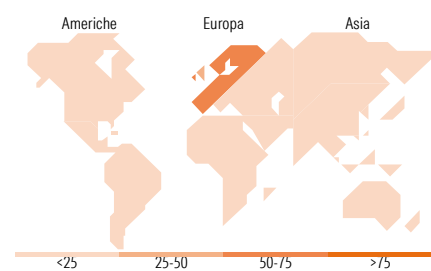
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,50
Large	38,84
Medium	29,65
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.722,8
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🛢️	3,89
BAE Systems PLC	⚙️	3,24
Roche Holding AG	🏥	3,17
Airbus SE	✈️	2,89
Siemens AG	⚙️	2,89
Societe Generale SA	🏦	2,85
Enel SpA	💡	2,84
Prysmian SpA	⚙️	2,73
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,60
Lundin Mining Corp	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,53</b>
🏠 Materie Prime	7,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,59
🏦 Finanza	24,76
🏠 Immobiliare	1,08
<b>Sensibile</b>	<b>40,78</b>
📞 Telecomunicazioni	5,79
⚡ Energia	5,79
⚙️ Beni Industriali	27,79
💻 Tecnologia	1,41
<b>Difensivo</b>	<b>23,69</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,36
🏥 Salute	10,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,02

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>4,99</b>
Stati Uniti	2,60
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,01</b>
Regno Unito	28,36
Europa Occidentale - Euro	54,92
Europa Occidentale - Non Euro	10,86
Europa dell'Est	0,87
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,61 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.	1,12%
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 (02/04/2026)	EUR 34,59				

# AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

210,04 EUR

(28/02/2026)