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

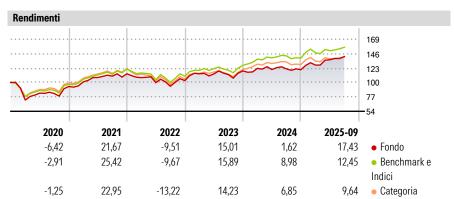
MSCI Europe NR EUR

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 investimentirisultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni finanziarie a lungo termine — e una politica diinvestimento disciplinata per valutare il valore i ntrinseco 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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,91	
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,30	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	15,70	13,63	12,47	2025	6,14	6,66	3,73	-
1-Anno	14,07	11,20	8,49	2024	3,38	-1,46	0,81	-1,06
3-Anni Ann.ti	13,45	15,58	13,93	2023	10,47	-0,12	-0,86	5,14
5-Anni Ann.ti	10,91	12,26	10,20	2022	-5,32	-7,48	-5,76	9,63
10-Anni Ann.ti	6,23	7,39	6,32	2021	7,90	6,88	2,02	3,40
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,85
Large	34,96
Medium	32,20
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

32.780,1 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	3,99
BAE Systems PLC	‡	3,74
Airbus SE	‡	3,66
Siemens AG	⇔	3,16
Barclays PLC	#	2,83
Prysmian SpA	₩	2,66
Enel SpA		2,65
AXA SA		2,61
Fresenius SE & Co KGaA		2,59
Roche Holding AG		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,91
A Materie Prime	5,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,85
🚅 Finanza	28,05
	1,10
₩ Sensibile	39,88
Telecomunicazioni	3,81
	5,55
😅 Beni Industriali	28,44
Tecnologia	2,08
→ Difensivo	22,21
📜 Beni Difensivi	5,90
➡ Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	3,34
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,37
Regno Unito	29,04
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
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 - Emergente	0,00

			••	
Λ	no	~	7	••

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/08/2001
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (17/10/2025)	EUR 31,69

Patrimonio Classe (MIn)	20,67 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0128316840

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (MIn)

174,68 EUR

(30/09/2025)

