

AB SICAVI - European Equity Portfolio I 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

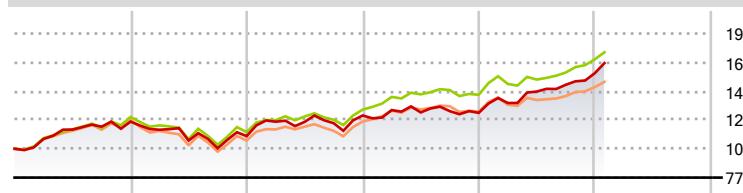
Morningstar Rating™

★★★

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	
21,67	-9,51	15,01	1,62	24,61	5,02	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	2,79	Categoria

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)

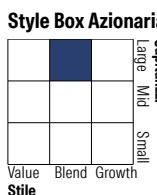
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,61	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,05	14,87	12,23	2025	6,14	6,66	3,73	6,11
1-Anno	24,59	16,57	13,24	2024	3,38	-1,46	0,81	-1,06
3-Anni Ann.ti	12,75	13,85	11,65	2023	10,47	-0,12	-0,86	5,14
5-Anni Ann.ti	10,86	11,81	9,75	2022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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	3,80
BAE Systems PLC	●	3,25
Airbus SE	●	3,21
Roche Holding AG	✚	3,19
Siemens AG	●	3,17
Societe Generale SA	⌚	3,02
Prysmian SpA	●	2,84
Enel SpA	💡	2,75
Barclays PLC	⌚	2,60
Eurobank SA	⌚	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 - Emergenti
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)