

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Growth NR EUR

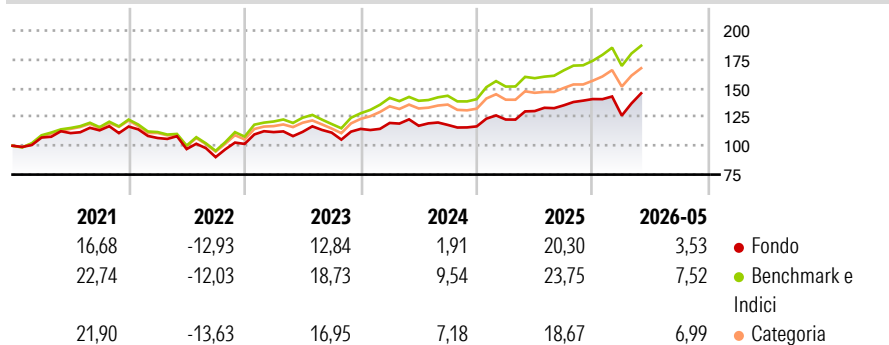
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell'investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su paesi o regioni specifici. L'European Growth Team basa la selezione dei titoli azionari su un'analisi bottom-up dei fondamentali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

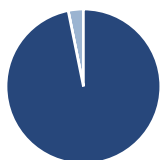
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,43	13,88	13,10
6-Mesi	7,72	11,24	10,00
1-Anno	17,69	23,02	19,26
3-Anni Ann.ti	10,87	16,62	14,66
5-Anni Ann.ti	6,06	10,70	8,78
10-Anni Ann.ti	7,23	9,72	8,21

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,19	-	-	-
2025	5,08	5,99	3,84	4,02
2024	4,51	-2,04	0,62	-1,08
2023	10,11	0,20	-0,62	2,91
2022	-8,52	-9,01	-7,16	12,69

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,83
0,00
0,00
3,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,55
Large	22,42
Medium	28,23
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 46.060,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,87
Infineon Technologies AG	🏭	6,60
Schneider Electric SE	⚙️	5,89
SAP SE	🏢	5,69
Safran SA	⚙️	5,45
Kingspan Group PLC	⚙️	5,40
ASM International NV	🏭	3,71
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,49
BE Semiconductor Industries NV	🏭	3,46
adidas AG	👟	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,58
Materie Prime	6,77
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	6,09
Immobiliare	-
Sensibile	69,38
Telecomunicazioni	3,81
Energia	-
Beni Industriali	26,62
Tecnologia	38,95
Difensivo	5,04
Beni Difensivi	2,07
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,50
Stati Uniti	1,00
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
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)	74,43 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.	1,75%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Darina Valkova Marcus Morris-Eyton Nicolas Goncalves Robert Hofmann	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0528102642		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX EUR Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione 25/11/2025
NAV (22/06/2026) EUR 41,31
Patrimonio Netto (Mln) 121,72 EUR
(31/05/2026)