

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

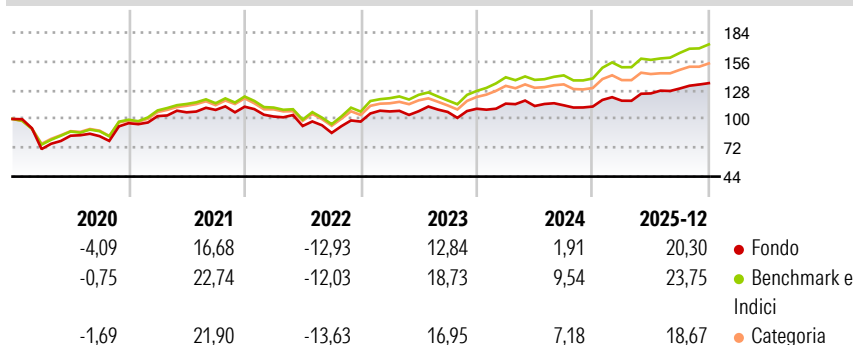
Morningstar Rating™

★★

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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

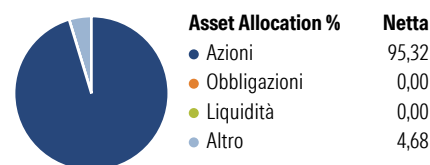
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	6,82	6,34
6-Mesi	12,06	13,98	10,87
1-Anno	22,00	24,01	20,54
3-Anni Ann.ti	10,35	15,30	12,78
5-Anni Ann.ti	7,37	12,20	9,67
10-Anni Ann.ti	7,28	9,71	8,12

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



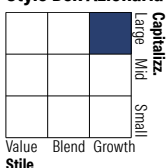
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 95,32
- 0,00
- 0,00
- 4,68

Style Box Azionaria

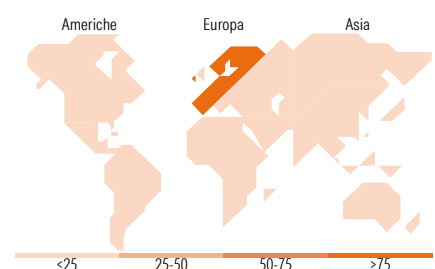


Mkt Cap %

Giant	44,06
Large	19,60
Medium	33,23
Small	3,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.406,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,99
SAP SE	🏢	7,60
Safran SA	🏢	5,50
Schneider Electric SE	🏢	5,32
Kingspan Group PLC	🏢	5,29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏢	4,93
3i Group Ord	—	4,68
adidas AG	🏢	3,47
Infineon Technologies AG	🏢	3,47
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏢	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,59
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	16,54
Finanza	3,47
Immobiliare	-
Sensibile	65,68
Telecomunicazioni	4,66
Energia	-
Beni Industriali	25,04
Tecnologia	35,98
Difensivo	7,73
Beni Difensivi	2,40
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,98
Stati Uniti	2,21
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,10
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)	70,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	15/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Darina Valkova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Marcus Morris-Eyton	Inc/Acc	Acc		
	Nicolas Goncalves	ISIN	LU0528102642		
	Robert Hofmann				

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX EUR Acc

	Thorsten Winkelmann
Data Inizio Gestione	25/11/2025
NAV ^(16/01/2026)	EUR 40,04
Patrimonio Netto (Mln)	126,17 EUR
^(31/12/2025)	