

# AB - Eurozone Equity Portfolio A 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 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

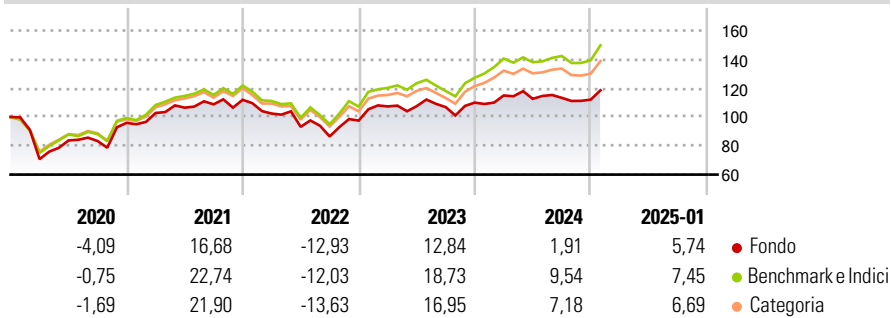
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell'investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	+Med

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

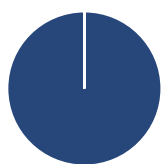
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,52	15,59	13,41	2024	4,51	-2,04	0,62	-1,08
3-Anni Ann.ti	2,71	8,88	6,76	2023	10,11	0,20	-0,62	2,91
5-Anni Ann.ti	2,97	8,07	6,39	2022	-8,52	-9,01	-7,16	12,69
10-Anni Ann.ti	5,13	6,81	5,85	2021	7,14	3,60	2,17	2,89

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

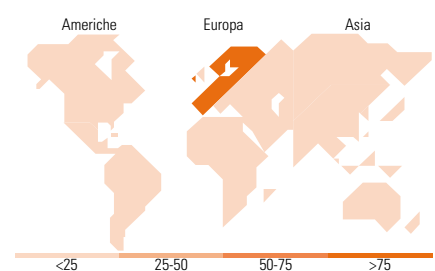
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,11
Large	38,11
Medium	25,74
Small	1,04
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,15</b>
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	21,11
Immobiliare	1,48
<b>Sensibile</b>	<b>40,45</b>
Telecomunicazioni	6,42
Energia	2,51
Beni Industriali	24,49
Tecnologia	7,03
<b>Difensivo</b>	<b>21,40</b>
Beni Difensivi	4,07
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,28



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,43</b>
Stati Uniti	2,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,57</b>
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	90,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,46
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,45
Airbus SE	Aerospazio	4,33
ASML Holding NV	Tecnologia	3,38
Enel SpA	Energia	3,21
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,81
AXA SA	Assicurazioni	2,81
SAP SE	Tecnologia	2,64
Euronext NV	Finanza	2,60
MTU Aero Engines AG	Industria	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	54,85 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.	1,88%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jane Bleeg	ISIN	LU0528102642		
Data Inizio Gestione	01/10/2017				
NAV (07/02/2025)	EUR 34,04				

# AB - Eurozone Equity Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 187,03 EUR

(31/12/2024)