

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

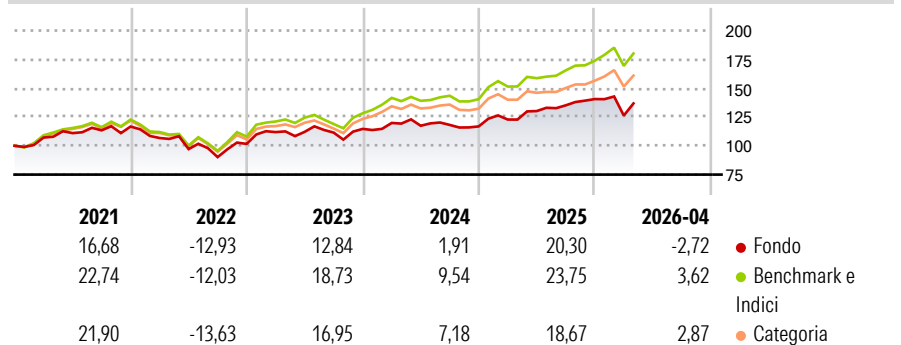
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell'investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

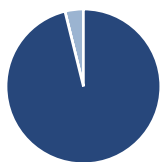
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	0,90	1,04
6-Mesi	2,82	9,07	8,61
1-Anno	10,51	17,03	14,00
3-Anni Ann.ti	7,75	13,98	11,55
5-Anni Ann.ti	4,74	9,92	7,71
10-Anni Ann.ti	6,63	9,56	8,02

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	3,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,69
Large	23,08
Medium	31,85
Small	4,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.295,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,28
SAP SE	💻	6,20
Schneider Electric SE	⚙️	5,77
Safran SA	✈️	5,74
Kingspan Group PLC	🏠	5,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,92
Infineon Technologies AG	💻	3,89
3i Group Ord	—	3,85
ASM International NV	💻	3,29
BE Semiconductor Industries NV	💻	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,00
🏭 Materie Prime	8,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,69
🏦 Finanza	6,05
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	65,99
💻 Telecomunicazioni	4,23
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,66
💻 Tecnologia	36,10
Difensivo	6,01
🛒 Beni Difensivi	2,18
🏥 Salute	3,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	1,07
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
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)	68,06 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		

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AXX EUR Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione 25/11/2025
NAV (08/05/2026) EUR 38,26
Patrimonio Netto (Mln) 111,67 EUR
(31/03/2026)