

AB - Eurozone Equity Portfolio A USD 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

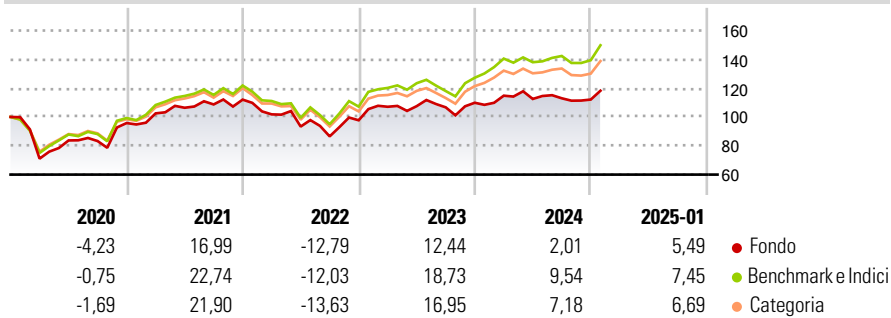
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell'investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su 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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	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	5,60	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,43	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,20	15,59	13,41	2024	4,46	-1,99	0,43	-0,79
3-Anni Ann.ti	2,68	8,88	6,76	2023	9,59	0,42	-0,79	2,99
5-Anni Ann.ti	2,98	8,07	6,39	2022	-9,14	-8,31	-7,31	12,94
10-Anni Ann.ti	5,13	6,81	5,85	2021	7,02	3,82	2,16	3,07

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			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.723,04



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,15
🏠 Materie Prime	5,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🏦 Finanza	21,11
🏠 Immobiliare	1,48
Sensibile	40,45
📶 Telecomunicazioni	6,42
⚡ Energia	2,51
⚙️ Beni Industriali	24,49
📄 Tecnologia	7,03
Difensivo	21,40
🛡️ Beni Difensivi	4,07
🏥 Salute	12,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,43
Stati Uniti	2,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,57
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
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)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	15/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Andrew Birse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Jane Bleeg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0528102998		
NAV (07/02/2025)	USD 35,16				

AB - Eurozone Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 187,03 EUR

(31/12/2024)