

# AB - Eurozone Equity Portfolio C 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

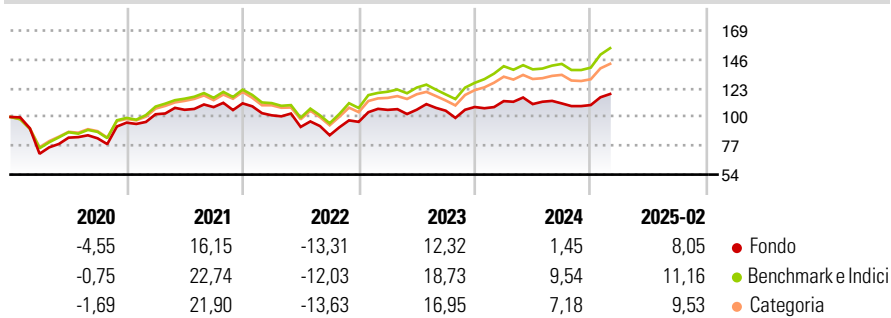
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 14,38 |
| 3Y R-Squared      | 87,68 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,29 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,32  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,82  | 7,09  | 6,33  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,57  | 11,06 | 9,45  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 6,21  | 11,18 | 9,65  | 2024                     | 4,39  | -2,13 | 0,50  | -1,18 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,44  | 13,12 | 10,84 | 2023                     | 9,97  | 0,10  | -0,76 | 2,81  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,90  | 13,91 | 11,94 | 2022                     | -8,61 | -9,13 | -7,24 | 12,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,96  | 6,10  | 5,29  | 2021                     | 7,02  | 3,50  | 2,03  | 2,77  |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| 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       |       |       |        |

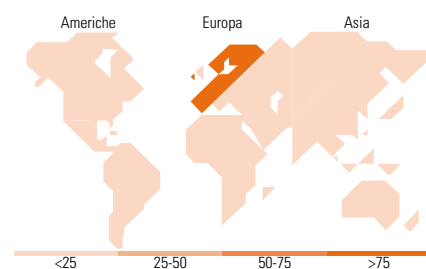
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 39,32 |
| Large  | 33,45 |
| Medium | 26,56 |
| Small  | 0,67  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.704,0 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Deutsche Telekom AG                         | ☎       | 4,66  |
| Siemens AG                                  | ⚙       | 4,60  |
| Airbus SE                                   | ✈       | 4,42  |
| ASML Holding NV                             | 📄       | 3,37  |
| AXA SA                                      | 🏠       | 3,05  |
| Enel SpA                                    | ⚡       | 3,02  |
| SAP SE                                      | 📄       | 2,84  |
| Munchener...                                | 🏠       | 2,54  |
| Prysmian SpA                                | ⚙       | 2,53  |
| Euronext NV                                 | 🏠       | 2,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,28</b> |
| Materie Prime               | 6,56         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,52         |
| Finanza                     | 21,86        |
| Immobiliare                 | 1,34         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,68</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,50         |
| Energia                     | 2,50         |
| Beni Industriali            | 24,82        |
| Tecnologia                  | 6,86         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,04</b> |
| Beni Difensivi              | 4,02         |
| Salute                      | 11,04        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,99         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,44</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,44         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,56</b> |
| Regno Unito                   | 7,14         |
| Europa Occidentale - Euro     | 90,41        |
| 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         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono             | +352 46 39 36 151                       | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 750 EUR   |
| Web                  | www.abglobal.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,33%     |
| Data di Partenza     | 15/09/2010                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,29%     |
| Nome del Gestore     | Andrew Birse                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Jane Bleeg                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017                              | ISIN                    | LU0528103459 |                              |           |
| NAV (11/03/2025)     | EUR 31,79                               |                         |              |                              |           |

# AB - Eurozone Equity Portfolio C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 182,68 EUR

(31/01/2025)