

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio CXX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Growth NR EUR

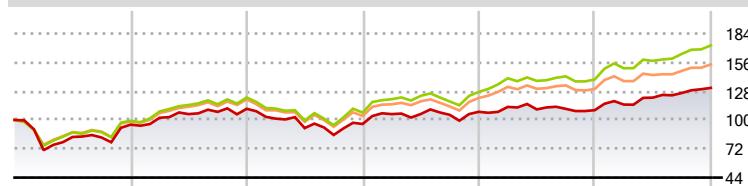
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,55	16,15	-13,31	12,32	1,45	19,76
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

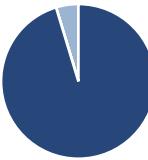
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	6,82	6,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,79	13,98	10,87	2025	4,99	5,86	3,71	3,90
1-Anno	21,42	24,01	20,54	2024	4,39	-2,13	0,50	-1,18
3-Anni Ann.ti	9,85	15,30	12,78	2023	9,97	0,10	-0,76	2,81
5-Anni Ann.ti	6,88	12,20	9,67	2022	-8,61	-9,13	-7,24	12,54
10-Anni Ann.ti	6,79	9,71	8,12					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

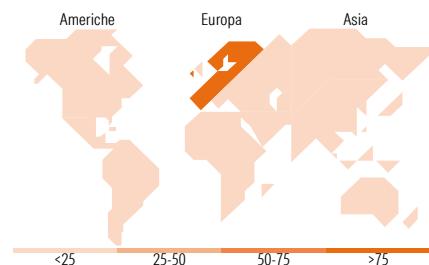


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	4,68



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.406,5



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
🚗 Beni di Consumo Ciclici
⌚ Finanza
🏠 Immobiliare
⌚ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙ Beni Industriali
⌚ Tecnologia
➡ Difensivo
➡ Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 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.	2,34%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU0528103459		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				

AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio CXX EUR Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione	25/11/2025
NAV (16/01/2026)	EUR 37,35
Patrimonio Netto (Mln)	126,17 EUR
(31/12/2025)	