

AB - Eurozone Equity Portfolio I 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

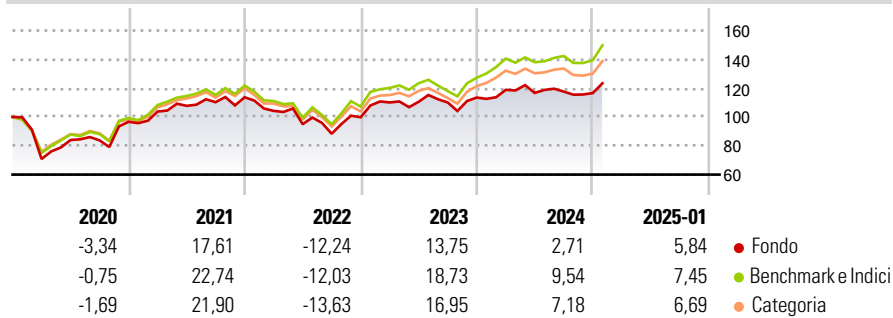
Morningstar Rating™

★★

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	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	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	5,91	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,96	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,44	15,59	13,41	2024	4,71	-1,83	0,83	-0,91
3-Anni Ann.ti	3,54	8,88	6,76	2023	10,33	0,41	-0,44	3,12
5-Anni Ann.ti	3,80	8,07	6,39	2022	-8,33	-8,87	-6,96	12,92
10-Anni Ann.ti	5,97	6,81	5,85	2021	7,35	3,81	2,35	3,12

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			

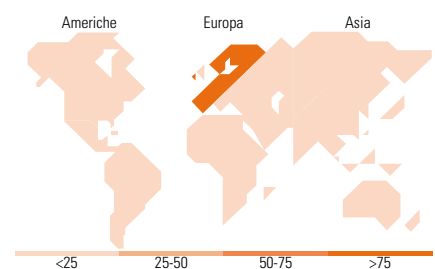
Capitalizzazione media di mercato

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

Ave Mkt Cap EUR 35.723,04

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	11,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	15/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Andrew Birse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Jane Bleeg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0528103707		
NAV (07/02/2025)	EUR 38,20				

AB - Eurozone Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 187,03 EUR

(31/12/2024)