# **AB - Eurozone Equity Portfolio I USD Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

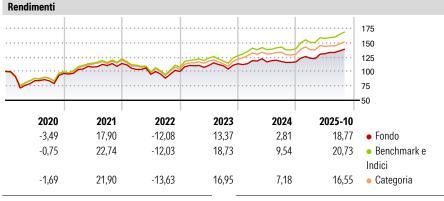
MSCI EMU NR EUR

# 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove

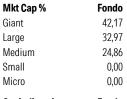
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	11,56	9,77	7,70	2025	5,41	6,47	3,61	-
1-Anno	19,93	21,49	17,14	2024	4,69	-1,83	0,64	-0,60
3-Anni Ann.ti	13,55	18,45	15,17	2023	9,84	0,61	-0,58	3,19
5-Anni Ann.ti	11,02	14,23	11,71	2022	-8,96	-8,12	-7,12	13,17
10-Anni Ann.ti	6,34	7,56	6,35	2021	7,25	4,02	2,35	3,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

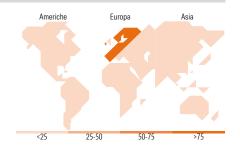
#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,65
Airbus SE	<b>‡</b>	4,55
ASML Holding NV		3,52
Prysmian SpA	<b>‡</b>	3,41
Enel SpA	·	3,27
Deutsche Telekom AG		3,20
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	3,12
AXA SA	•	3,10
TotalEnergies SE	<b>6</b>	2,61
Societe Generale SA	<b></b>	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	37,05	
🚣 Materie Prime	3,98	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,99	
🚅 Finanza	25,95	
	1,14	
₩ Sensibile	44,50	
Telecomunicazioni	4,55	
<b></b> Energia	4,18	
Beni Industriali	28,67	
Tecnologia	7,10	
→ Difensivo	18,45	
🔚 Beni Difensivi	5,83	
Salute	6,82	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,80	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,44
Stati Uniti	3,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,56
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	89,07
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	15/09/2010
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (03/11/2025)	USD 49,34

Patrimonio Classe (Mln)	32,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0528103962

1.000.000 EUR
-
1,02%
1,04%
0,00%

# **AB - Eurozone Equity Portfolio I USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

195,70 EUR

(30/09/2025)

