

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

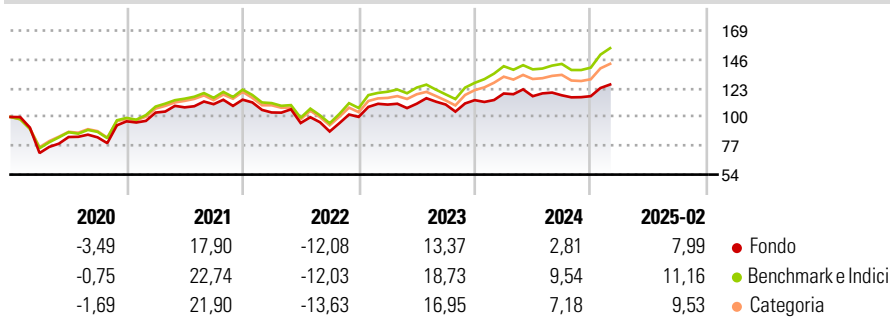
L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari europei. Il gestore dell'investimento concentra la ricerca su azioni con elevati tassi di crescita attesa nel lungo periodo, a prezzi convenienti, e sui diversi settori piuttosto che su 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	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	4,07	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,55	11,18	9,65	2024	4,69	-1,83	0,64	-0,60
3-Anni Ann.ti	7,95	13,12	10,84	2023	9,84	0,61	-0,58	3,19
5-Anni Ann.ti	9,28	13,91	11,94	2022	-8,96	-8,12	-7,12	13,17
10-Anni Ann.ti	5,30	6,10	5,29	2021	7,25	4,02	2,35	3,26

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

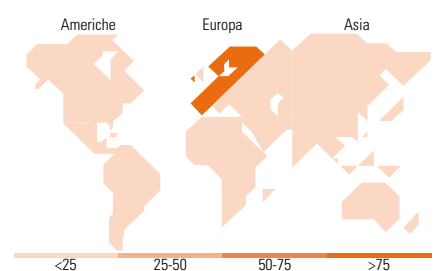
Ave Mkt Cap EUR	37.704,0
	1

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.704,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,66
Siemens AG	Industria	4,60
Airbus SE	Aerospazio	4,42
ASML Holding NV	Tecnologia	3,37
AXA SA	Assicurazioni	3,05
Enel SpA	Energia	3,02
SAP SE	Tecnologia	2,84
Munchener...	Industria	2,54
Prysmian SpA	Industria	2,53
Euronext NV	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,56
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
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)	19,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	15/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Andrew Birse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Jane Bleeg	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2017	ISIN	LU0528103962		
NAV (11/03/2025)	USD 41,64				

AB - Eurozone Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 182,68 EUR

(31/01/2025)