

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

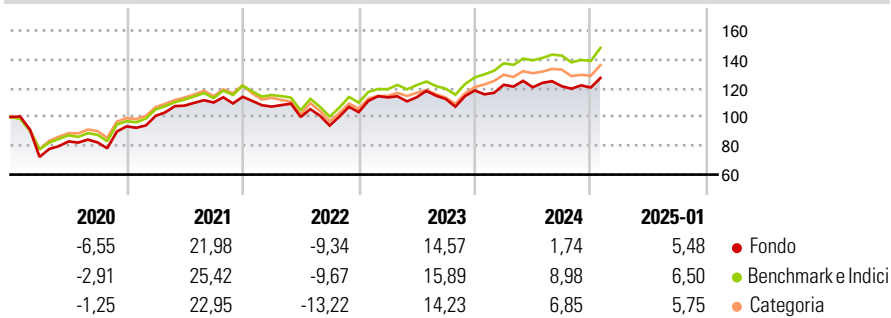
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni finanziarie a lungo termine — e una politica di investimento disciplinata per valutare il valore intrinseco di ogni società. Nell'ambito di questa impostazione, il Responsabile dell'Investimento seleziona i titoli azionari disociati europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

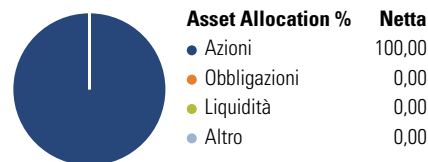


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	5,80	4,72
6-Mesi	6,23	8,48	6,49
1-Anno	9,40	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	4,74	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	4,46	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,61	6,44	5,76

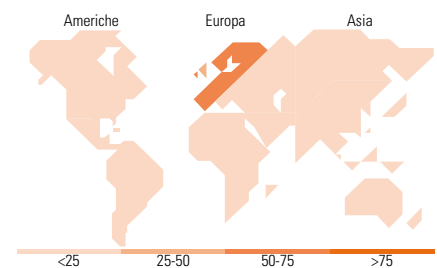
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91
2021	7,80	7,09	2,00	3,59

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	26,97
	Large	35,98
	Medium	37,05
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	29.507,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Oil & Gas	4,55
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,79
Airbus SE	Aerospazio	3,25
Haleon PLC	Farmaceutico	3,06
Siemens AG	Industria	3,00
Barclays PLC	Banca	2,73
Enel SpA	Energia	2,61
AXA SA	Assicurazione	2,52
CRH PLC	Industria	2,48
Melrose Industries PLC	Industria	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,95
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	20,21
Immobiliare	1,68
Sensibile	34,39
Telecomunicazioni	3,79
Energia	4,55
Beni Industriali	24,97
Tecnologia	1,09
Difensivo	30,65
Beni Difensivi	4,19
Salute	22,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,29
Stati Uniti	2,48
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,71
Regno Unito	27,46
Europa Occidentale - Euro	58,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
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)	32,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jane Bleeg	ISIN	LU0232465384		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

NAV (04/02/2025)

USD 29,49

Patrimonio Netto (Mln)

368,74 EUR

(31/12/2024)