

# 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

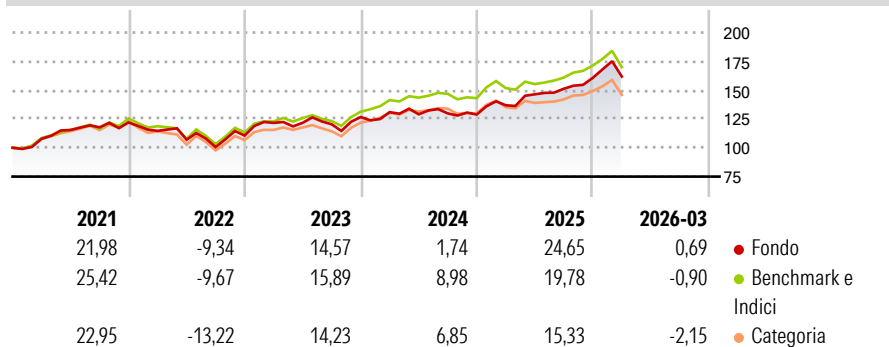
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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 disocietà europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto

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

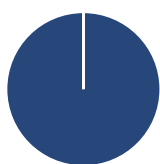
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	1,92	0,43	2026	0,69	-	-	-
6-Mesi	11,40	10,87	7,30	2025	6,20	6,95	3,28	6,25
1-Anno	37,01	27,10	24,81	2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
3-Anni Ann.ti	11,65	12,92	10,57	2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
5-Anni Ann.ti	9,15	10,40	8,15	2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91
10-Anni Ann.ti	8,03	8,92	7,52					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



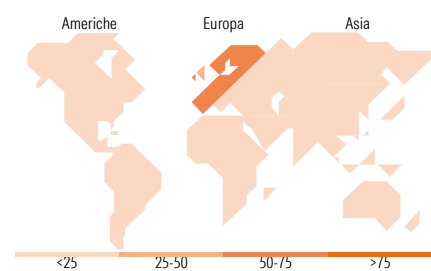
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,15
Large	39,36
Medium	29,49
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.702,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🛢️	4,91
BAE Systems PLC	⚙️	3,65
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,88
Prysmian SpA	⚙️	2,83
Enel SpA	💡	2,82
Airbus SE	⚙️	2,73
Tesco PLC	🛒	2,62
Siemens AG	⚙️	2,60
Societe Generale SA	🏦	2,57
Tele2 AB Class B	📡	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,61</b>
🏭 Materie Prime	6,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,26
🏦 Finanza	24,81
🏠 Immobiliare	1,08
<b>Sensibile</b>	<b>43,56</b>
📡 Telecomunicazioni	5,97
⚡ Energia	7,14
⚙️ Beni Industriali	29,07
📡 Tecnologia	1,39
<b>Difensivo</b>	<b>21,82</b>
🏠 Beni Difensivi	8,79
🏥 Salute	7,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,07

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>4,46</b>
Stati Uniti	2,52
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,72</b>
Regno Unito	28,21
Europa Occidentale - Euro	54,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,15 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.	1,14%
Data di Partenza	29/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0232465384		
NAV (13/04/2026)	USD 42,00				

# AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 195,77 EUR

(31/03/2026)