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

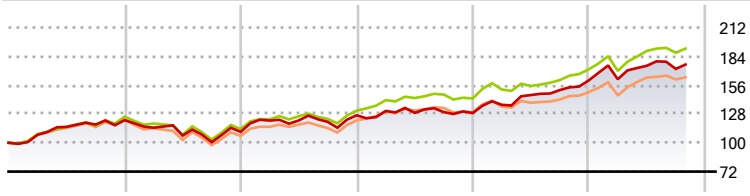
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 investimentirisultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni finanziarie a lungo termine — e una politica diinvestimento disciplinata per valutare il valore i ntrinseco 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,98	-9,34	14,57	1,74	24,65	9,57
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,31	-3,61	-2,85
6-Mesi	-0,67	1,79	2,77
1-Anno	12,51	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,12	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	6,78	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,53	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

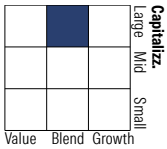
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	8,07	-1,74	-
2025	6,20	6,95	3,28	6,25
2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91

Portafoglio 31/10/2026



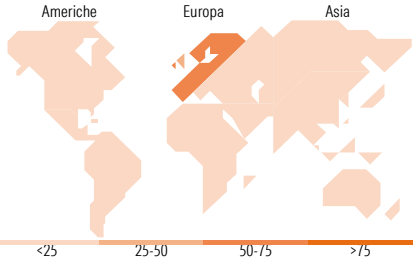
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,91
Large	34,30
Medium	29,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.434,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		5,47
Roche Holding AG Ordinary...		3,47
Siemens AG		3,13
BAE Systems PLC		2,97
Tesco PLC		2,95
Anheuser-Busch InBev SA/NV		2,75
Enel SpA		2,61
Eurobank SA		2,58
Airbus SE		2,49
AIB Group PLC		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,59**
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	26,62
Immobiliare	0,83
Sensibile	**43,38**
Telecomunicazioni	5,18
Energia	7,84
Beni Industriali	28,73
Tecnologia	1,63
Difensivo	**20,03**
Beni Difensivi	7,81
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,62**
Stati Uniti	1,39
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,80**
Regno Unito	25,47
Europa Occidentale - Euro	59,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
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	29/08/2001
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (20/11/2026)	USD 39,29
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	24,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0232465384
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	233,78 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.