

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

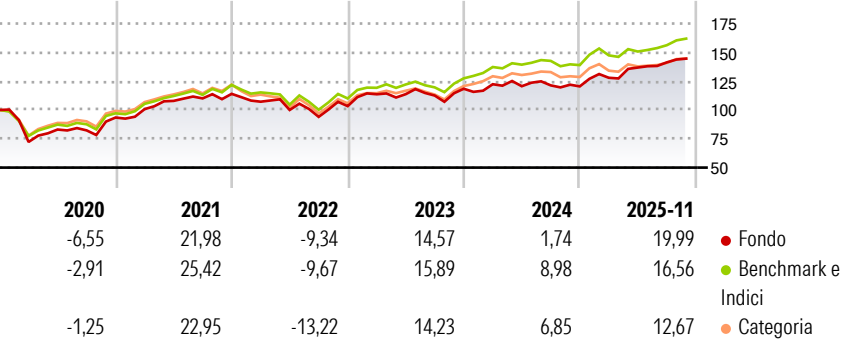
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Alto

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

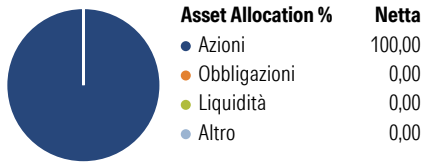
Rendimenti



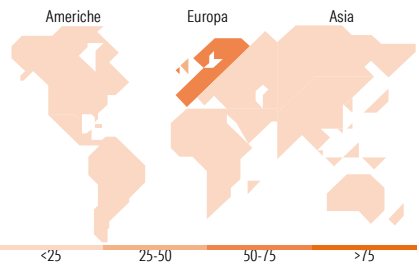
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	6,49	5,17	2025	6,20	6,95	3,28	-
6-Mesi	10,31	10,49	7,54	2024	3,33	-1,41	0,60	-0,73
1-Anno	23,98	18,97	14,63	2023	9,94	0,09	-1,06	5,24
3-Anni Ann.ti	12,98	14,41	12,50	2022	-5,98	-6,70	-5,98	9,91
5-Anni Ann.ti	9,94	11,34	9,38	2021	7,80	7,09	2,00	3,59
10-Anni Ann.ti	6,74	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	32,69
			Large	39,06
			Medium	27,41
			Small	0,83
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	34.569,87



Titoli principali	Settore	%
Shell PLC	Industria	4,08
Airbus SE	Aerospazio	3,70
Barclays PLC	Banca	3,13
Siemens AG	Industria	3,07
Roche Holding AG	Farmaceutico	2,99
BAE Systems PLC	Aerospazio	2,93
Enel SpA	Energia	2,85
Societe Generale SA	Banca	2,65
Prysmian SpA	Industria	2,65
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutico	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,10
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	2,84
Finanza	28,45
Immobiliare	1,06
Sensibile	38,56
Telecomunicazioni	3,67
Energia	5,53
Beni Industriali	27,37
Tecnologia	1,99
Difensivo	22,33
Beni Difensivi	5,91
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	3,18
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,19
Regno Unito	29,71
Europa Occidentale - Euro	58,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
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)	23,57 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.	1,18%
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 (19/12/2025)	USD 39,04				

AB SICAV I - European Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	192,76 EUR
(30/11/2025)	