

AB SICAV I - European Equity Portfolio I SGD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

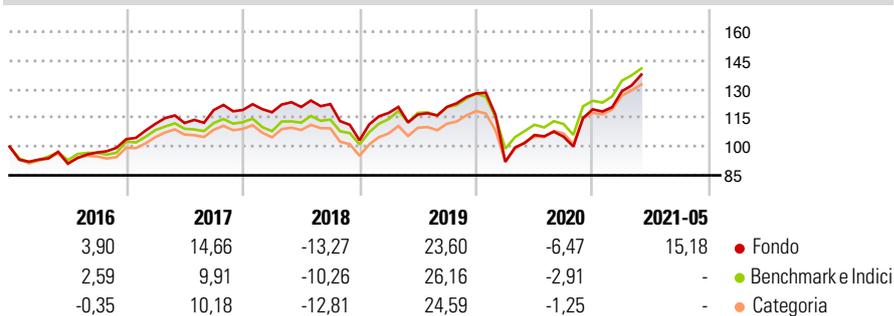
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	20,69
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,31	-1,78	-2,64
6-Mesi	17,98	-1,21	-3,11
1-Anno	32,37	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	3,50	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	7,04	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	7,57	4,82	3,89

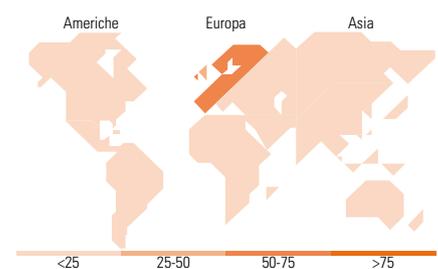
Rendimenti aggiornati al 28/05/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	7,90	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	31,36
	Large	32,31
	Medium	35,27
	Small	1,07
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	31.237,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Oil & Gas	4,90
Airbus SE	Aeronautica e Spazio	3,33
BAE Systems PLC	Aeronautica e Spazio	3,25
Siemens AG	Industria	3,24
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,14
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,12
Euronext NV	Industria	2,89
AXA SA	Assicurazione	2,79
Enel SpA	Energia	2,70
Haleon PLC	Farmaceutico	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,75
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	4,45
Finanza	25,40
Immobiliare	0,95
Sensibile	36,85
Telecomunicazioni	4,80
Energia	4,90
Beni Industriali	24,89
Tecnologia	2,26
Difensivo	25,39
Beni Difensivi	3,68
Salute	17,02
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,96
Stati Uniti	3,44
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,04
Regno Unito	27,04
Europa Occidentale - Euro	57,88
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Birse Jane Bleeg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0289941253		

AB SICAV I - European Equity Portfolio I SGD Acc

NAV (28/05/2021)

SGD 39,02

Patrimonio Netto (Mln)

196,87 EUR

(31/03/2025)