

# AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

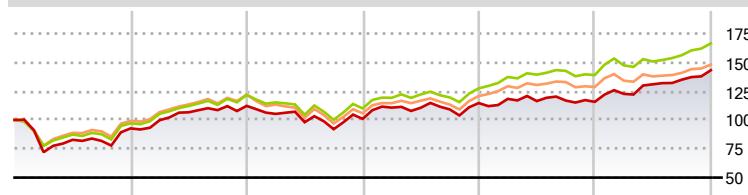
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 di società europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,30	21,08	-10,06	13,61	0,91	23,68
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,19	14,50	11,48	2025	5,98	6,77	3,05	6,06
1-Anno	26,82	21,26	17,65	2024	3,14	-1,61	0,41	-0,97
3-Anni Ann.ti	11,49	13,65	11,71	2023	9,67	-0,09	-1,29	5,04
5-Anni Ann.ti	9,40	11,70	9,59	2022	-6,18	-6,89	-6,17	9,73
10-Anni Ann.ti	7,49	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

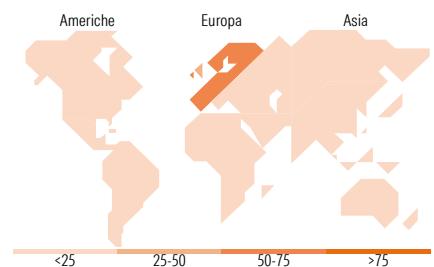
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Mid	Fondo
Value	Small	Giant
Blend		41,14
Growth		28,13
		0,76
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.380,4



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>37,27</b>
▪ Materie Prime	6,60
▪ Beni di Consumo Ciclici	2,93
▪ Finanza	26,74
▪ Immobiliare	1,00
• Sensibile	<b>39,92</b>
▪ Telecomunicazioni	5,63
▪ Energia	5,31
▪ Beni Industriali	27,06
▪ Tecnologia	1,93
• Difensivo	<b>22,81</b>
▪ Beni Difensivi	7,65
▪ Salute	10,44
▪ Servizi di Pubblica Utilità	4,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,55</b>
Stati Uniti	2,76
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,45</b>
Regno Unito	29,49
Europa Occidentale - Euro	56,57
Europa Occidentale - Non Euro	9,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,56 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	29/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0232465038		
NAV (16/01/2026)	USD 31,05				

## AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,00 EUR

(31/12/2025)