AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

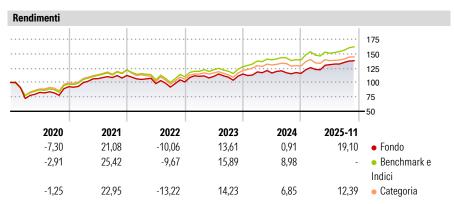
MSCI Europe NR EUR

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 naesi

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



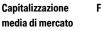
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	5,97	3,42	2025	5,98	6,77	3,05	-
1-Anno	18,90	15,98	12,92	2024	3,14	-1,61	0,41	-0,97
3-Anni Ann.ti	10,67	12,44	10,81	2023	9,67	-0,09	-1,29	5,04
5-Anni Ann.ti	8,70	11,29	9,26	2022	-6,18	-6,89	-6,17	9,73
10-Anni Ann.ti	5,06	6,96	5,87	2021	7,64	6,88	1,78	3,40
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,52
Large	35,76
Medium	30,79
Small	0,93
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 34.136,2



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	
Shell PLC	6	4,22
Airbus SE	#	3,92
Siemens AG	‡	3,34
BAE Systems PLC	‡	3,34
Barclays PLC	#	2,98
Enel SpA		2,84
Prysmian SpA	‡	2,80
Fresenius SE & Co KGaA	+	2,70
Roche Holding AG		2,56
Lundin Mining Corp	A	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	37,63	
📤 Materie Prime	6,02	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,77	
🚅 Finanza	27,71	
	1,13	
₩ Sensibile	39,71	
Telecomunicazioni	3,66	
 Energia	5,62	
🜣 Beni Industriali	28,41	
Tecnologia	2,02	
→ Difensivo	22,66	
🔚 Beni Difensivi	5,93	
Salute	11,81	
Servizi di Pubblica Utilità	4,92	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	5,78		
Stati Uniti	3,28		
Canada	2,50		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	94,22		
Regno Unito	28,96		
Europa Occidentale - Euro	58,53		
Europa Occidentale - Non Euro	6,74		
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/05/2001
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (28/11/2025)	USD 28,70

Patrimonio Classe (MIn)	11,13 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0232465038

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

AB SICAVI - European Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

187,68 EUR

(31/10/2025)

