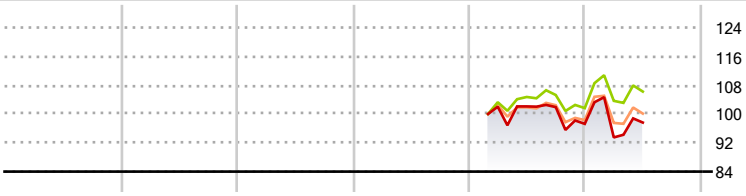
# AB SICAV I - European Growth Portfolio INN EUR Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Growth | Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Growth GR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through capital growth.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0,37 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 4,53 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 1,95 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

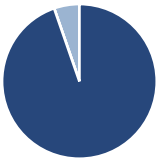
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,31 | 2,34 | 3,97 |
| 6-Mesi | -8,46 | -2,81 | -3,72 |
| 1-Anno | -7,37 | 1,09 | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

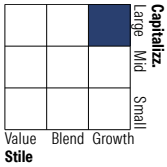
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,88 | 4,42 | - | - |
| 2024 | - | 0,09 | -0,20 | -4,56 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025



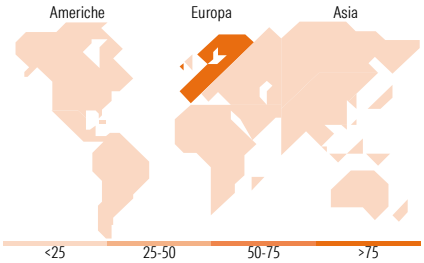
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 5,31 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 33,09 |
| Large | 29,70 |
| Medium | 32,69 |
| Small | 4,52 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.040,95 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,81 |
| SAP SE | | 6,13 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 5,52 |
| 3i Group Ord | — | 5,31 |
| Kingspan Group PLC | | 3,65 |
| DSV AS | | 3,61 |
| Diploma PLC | | 2,85 |
| Safran SA | | 2,85 |
| Beijer Ref AB Class B | | 2,73 |
| Halma PLC | | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **14,45** |
| Materie Prime | 4,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,07 |
| Finanza | 1,23 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **69,23** |
| Telecomunicazioni | 2,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 39,76 |
| Tecnologia | 26,66 |
| **Difensivo** | **16,31** |
| Beni Difensivi | 3,67 |
| Salute | 12,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,81** |
| Stati Uniti | 1,69 |
| Canada | 2,11 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,19** |
| Regno Unito | 13,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 38,33 |
| Europa dell'Est | 2,62 |
| 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 | 27/02/2024 |
| Nome del Gestore | Darina Valkova<br>Marcus Morris-Eyton<br>Nicolas Gonçalves<br>Robert Hofmann |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2760008610 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# AB SICAV I - European Growth Portfolio INN EUR Distribution

| | |
|---|---|
| | Thorsten Winkelmann |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 |
| NAV (31/07/2025) | EUR 14,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) | 119,73 EUR |

© 2025 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.