

AB SICAV I - European Growth Portfolio INN EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Growth GR EUR

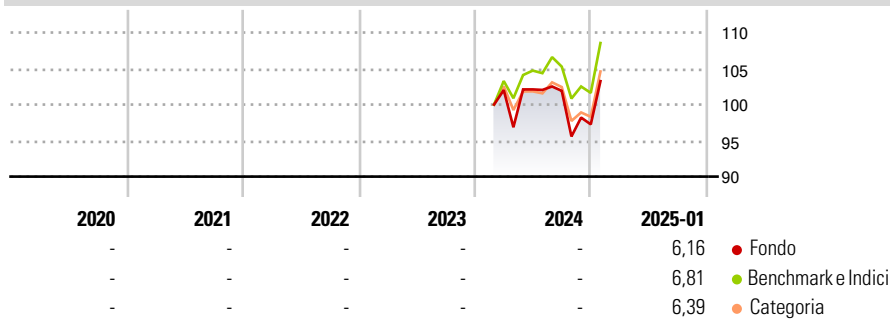
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

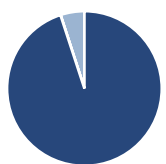
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,60 | 6,26 | 6,08 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,00 | 7,48 | 7,09 | 2024 | - | 0,09 | -0,20 | -4,56 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,04 |
| Altro | 4,99 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

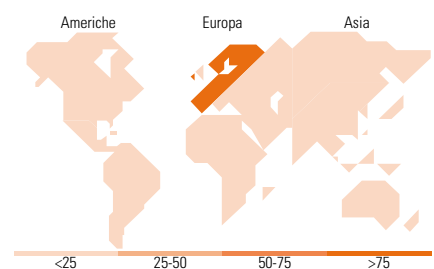
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 33,78 |
| Large | 26,96 |
| Medium | 34,77 |
| Small | 4,49 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.120,1 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 7,33 |
| ASML Holding NV | + | 6,76 |
| SAP SE | + | 5,60 |
| 3i Group Ord | - | 4,95 |
| DSV AS | + | 3,64 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | + | 3,54 |
| Kingspan Group PLC | + | 3,21 |
| Beijer Ref AB Class B | + | 2,90 |
| InterContinental Hotels... | + | 2,68 |
| Diploma PLC | + | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,00 |
| Materie Prime | 4,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,64 |
| Finanza | 1,44 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,02 |
| Telecomunicazioni | 2,42 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 36,21 |
| Tecnologia | 24,40 |
| Difensivo | 18,98 |
| Beni Difensivi | 3,43 |
| Salute | 15,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,61 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 1,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,39 |
| Regno Unito | 14,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 41,77 |
| Europa dell'Est | 0,64 |
| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 27/02/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Darina Valkova | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Marcus Morris-Eyton | Inc/Acc | Inc | | |
| | Nicolas Gonçalves | ISIN | LU2760008610 | | |
| | Robert Hofmann | | | | |
| | Thorsten Winkelmann | | | | |

AB SICAV I - European Growth Portfolio INN EUR Distribution

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 15,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,96 EUR |

(31/12/2024)