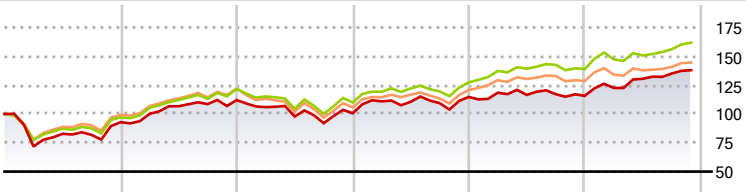
AB SICAVI - European Equity Portfolio A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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 paesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,13	20,71	-10,24	14,07	0,83	19,22	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	5,88	4,79
6-Mesi	5,35	5,81	3,78
1-Anno	15,95	14,41	11,11
3-Anni Ann.ti	10,07	12,50	10,75
5-Anni Ann.ti	8,76	11,10	9,37
10-Anni Ann.ti	5,39	7,44	6,16

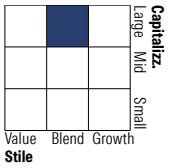
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,92	6,50	3,50	-
2024	3,21	-1,65	0,57	-1,24
2023	10,25	-0,30	-1,11	4,94
2022	-5,52	-7,68	-5,93	9,39
2021	7,74	6,63	1,78	3,23

Portafoglio 31/10/2025

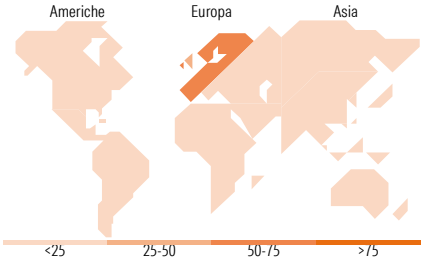
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.136,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		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		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,63**
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	27,71
Immobiliare	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 (05/12/2025)	EUR 24,79
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	15,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0124675678
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,78%
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 SICAVI - European Equity Portfolio A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	187,68 EUR
(31/10/2025)	

© 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.