

AB SICAVI - European Equity Portfolio C 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

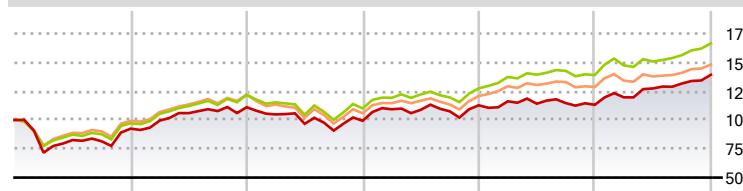
Morningstar Rating™

★★★

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
-7,54	20,09	-10,59	13,55	0,37	23,03
-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

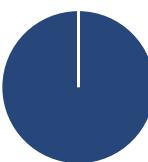
3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Alto

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	8,87	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,23	14,50	11,48	2025	5,76	6,40	3,36	5,77
1-Anno	26,17	21,26	17,65	2024	3,05	-1,77	0,48	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,98	13,65	11,71	2023	10,09	-0,44	-1,16	4,82
5-Anni Ann.ti	8,86	11,70	9,59	2022	-5,59	-7,77	-6,11	9,37
10-Anni Ann.ti	6,96	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

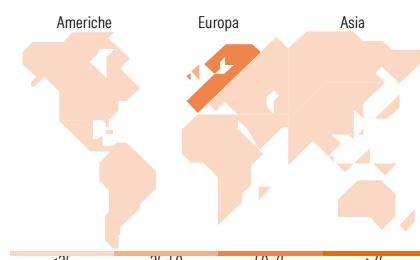
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	29,97
Blend	Mid	Large	41,14
Growth	Small	Medium	28,13
		Small	0,76
		Micro	0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	3,87	
Airbus SE	3,45	
Siemens AG	3,09	
Roche Holding AG	3,07	
Societe Generale SA	2,93	
BAE Systems PLC	2,92	
Enel SpA	2,74	
Barclays PLC	2,64	
Prysmian SpA	2,55	
Fresenius SE & Co KGaA	2,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	4,55
▪ Stati Uniti	2,76
▪ Canada	1,79
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	95,45
▪ 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
• Asia	0,00
▪ 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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0129373261		
NAV (16/01/2026)	EUR 24,06				

AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,00 EUR

(31/12/2025)