

AB SICAVI - European Equity Portfolio C 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

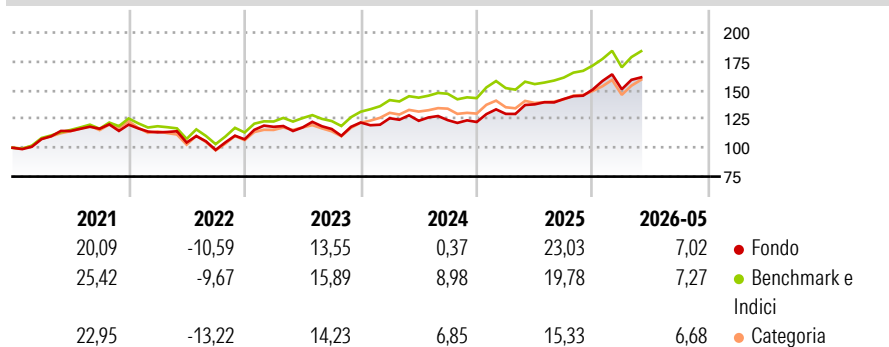
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni 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 disocietà europee solide operanti in più di 40 settori e oltre 20 paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Alto

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

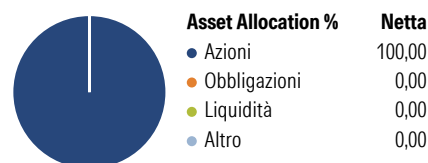
Rendimenti



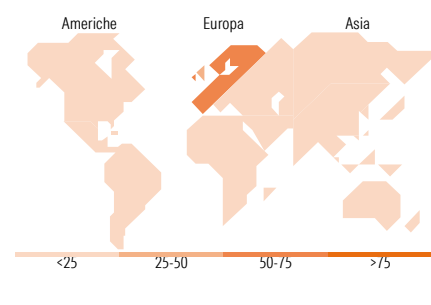
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,21	11,40	12,20	2026	0,13	-	-	-
6-Mesi	10,09	9,67	9,48	2025	5,76	6,40	3,36	5,77
1-Anno	20,98	21,64	19,05	2024	3,05	-1,77	0,48	-1,32
3-Anni Ann.ti	12,35	14,81	12,90	2023	10,09	-0,44	-1,16	4,82
5-Anni Ann.ti	7,28	10,10	8,29	2022	-5,59	-7,77	-6,11	9,37
10-Anni Ann.ti	6,88	9,08	7,76					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	34,16
Large	Large	36,46
Mid	Medium	29,38
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	39.371,7
Blend		1
Growth		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	4,13
BAE Systems PLC	🔧	3,26
Siemens AG	🔧	3,22
Prysmian SpA	🔧	2,94
Airbus SE	🔧	2,91
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,88
Enel SpA	🔌	2,72
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,67
Barclays PLC	🏦	2,35
AIB Group PLC	🏦	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,58
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	4,19
Finanza	26,85
Immobiliare	1,11
Sensibile	41,69
Telecomunicazioni	5,39
Energia	6,34
Beni Industriali	28,33
Tecnologia	1,63
Difensivo	19,73
Beni Difensivi	8,38
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	1,60
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,94
Regno Unito	25,44
Europa Occidentale - Euro	58,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,66
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	29/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Andrew Birse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 25,20	ISIN	LU0129373261		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

230,95 EUR

(31/05/2026)