

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

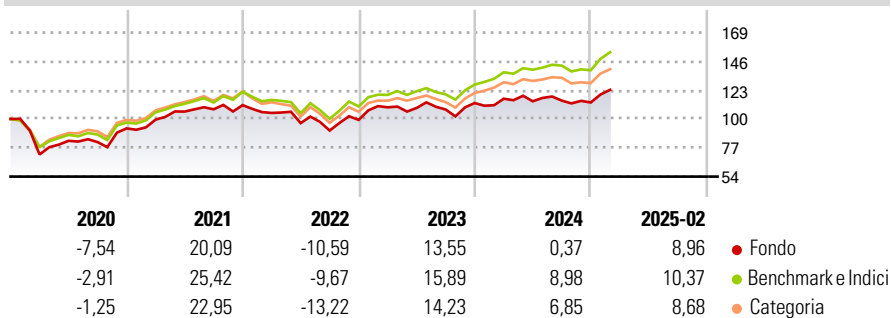
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

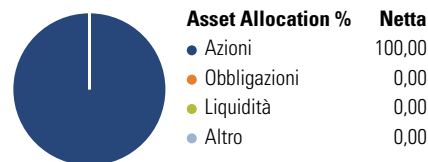


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	3,83	3,01
6-Mesi	4,87	6,62	5,06
1-Anno	6,11	10,08	8,65
3-Anni Ann.ti	6,29	10,71	9,31
5-Anni Ann.ti	8,61	12,99	11,56
10-Anni Ann.ti	3,60	5,84	5,15

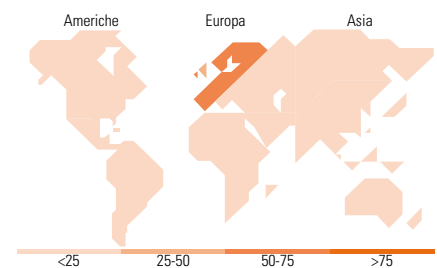
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,05	-1,77	0,48	-1,32
2023	10,09	-0,44	-1,16	4,82
2022	-5,59	-7,77	-6,11	9,37
2021	7,57	6,49	1,71	3,08

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	31,52
	Large	33,02
	Medium	35,46
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	31.767,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🛢️	4,56
Deutsche Telekom AG	📶	3,98
Airbus SE	🛩️	3,30
Siemens AG	⚙️	3,10
Roche Holding AG	🏥	3,04
Barclays PLC	🏦	2,80
AXA SA	🏦	2,53
CRH PLC	🏠	2,50
BAE Systems PLC	⚙️	2,48
Enel SpA	💡	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,34
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	5,12
Finanza	21,51
Immobiliare	1,05
Sensibile	35,18
Telecomunicazioni	5,47
Energia	4,56
Beni Industriali	24,06
Tecnologia	1,09
Difensivo	29,49
Beni Difensivi	4,13
Salute	21,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,10
Stati Uniti	2,50
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,90
Regno Unito	25,50
Europa Occidentale - Euro	60,38
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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.	2,27%
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jane Bleeg	ISIN	LU0129373261		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				

AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc

NAV (11/03/2025)

EUR 19,80

Patrimonio Netto (Mln)

388,09 EUR

(31/01/2025)