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

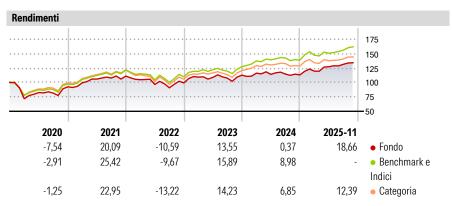
MSCI Europe NR EUR

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 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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,11		
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,64	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	5,97	3,42	2025	5,76	6,40	3,36	-
1-Anno	18,53	15,98	12,92	2024	3,05	-1,77	0,48	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,99	12,44	10,81	2023	10,09	-0,44	-1,16	4,82
5-Anni Ann.ti	8,24	11,29	9,26	2022	-5,59	-7,77	-6,11	9,37
10-Anni Ann.ti	4,59	6,96	5,87	2021	7,57	6,49	1,71	3,08
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

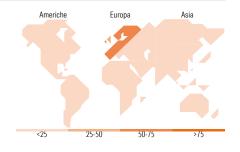




Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,52
Large	35,76
Medium	30,79
Small	0,93
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

34.136,2 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	<u></u>	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	A	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,63
📤 Materie Prime	6,02
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,77
🚅 Finanza	27,71
	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

_					
Λ	ne	'n	ro	111	no

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/10/2002
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 22,26

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO EUR Si Acc
ISIN	LU0129373261

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	2,43%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

AB SICAVI - European Equity Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (MIn)

187,68 EUR

(31/10/2025)

