## **AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

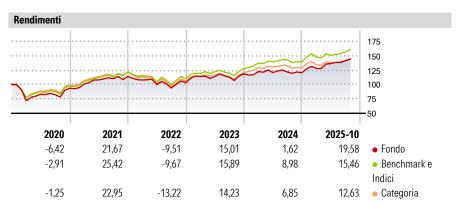
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,47	
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,60	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	6,15	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,28	8,03	7,00	2025	6,14	6,66	3,73	-
1-Anno	20,45	15,12	12,41	2024	3,38	-1,46	0,81	-1,06
3-Anni Ann.ti	12,94	14,88	13,21	2023	10,47	-0,12	-0,86	5,14
5-Anni Ann.ti	12,24	13,16	11,27	2022	-5,32	-7,48	-5,76	9,63
10-Anni Ann.ti	6,04	7,05	6,00	2021	7,90	6,88	2,02	3,40
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,85
Large	34,96
Medium	32,20
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato

32.780,1 Ave Mkt Cap EUR

Americh	e Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	3,99
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	3,74
Airbus SE	<b>‡</b>	3,66
Siemens AG	<b>‡</b>	3,16
Barclays PLC	<b>₽</b>	2,83
Prysmian SpA	₽	2,66
Enel SpA		2,65
AXA SA	•	2,61
Fresenius SE & Co KGaA	+	2,59
Roche Holding AG	•	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,91
A Materie Prime	5,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,85
🚅 Finanza	28,05
	1,10
<b>₩</b> Sensibile	39,88
Telecomunicazioni	3,81
	5,55
😅 Beni Industriali	28,44
Tecnologia	2,08
→ Difensivo	22,21
📜 Beni Difensivi	5,90
<b>➡</b> Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	3,34
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,37
Regno Unito	29,04
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
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	na	are	atic.	•

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/08/2001
Nome del Gestore	Andrew Birse
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 32,28

Patrimonio Classe (MIn)	21,01 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0128316840

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

# **AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

174,68 EUR

(30/09/2025)

