

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

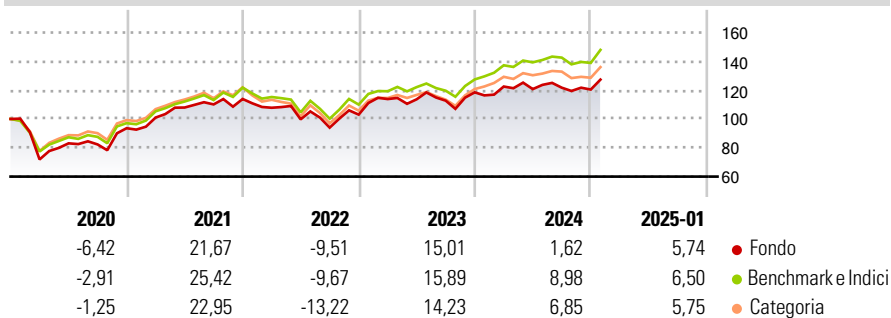
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

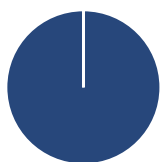


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	5,80	4,72
6-Mesi	6,09	8,48	6,49
1-Anno	9,27	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	4,76	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	4,46	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,52	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,38	-1,46	0,81	-1,06
2023	10,47	-0,12	-0,86	5,14
2022	-5,32	-7,48	-5,76	9,63
2021	7,90	6,88	2,02	3,40

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

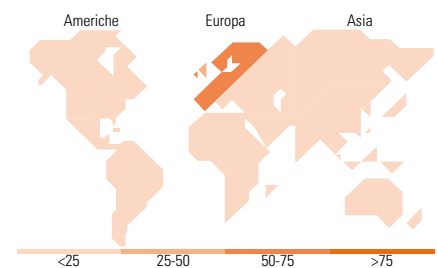
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	26,97
Large	35,98
Medium	37,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	29.507,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	4,55
Deutsche Telekom AG	📶	3,79
Airbus SE	🛩️	3,25
Haleon PLC	🏠	3,06
Siemens AG	⚙️	3,00
Barclays PLC	🏦	2,73
Enel SpA	💡	2,61
AXA SA	🏠	2,52
CRH PLC	🏠	2,48
Melrose Industries PLC	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,95
🏠 Materie Prime	7,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,27
🏦 Finanza	20,21
🏠 Immobiliare	1,68
Sensibile	34,39
📶 Telecomunicazioni	3,79
💡 Energia	4,55
⚙️ Beni Industriali	24,97
🏠 Tecnologia	1,09
Difensivo	30,65
🏠 Beni Difensivi	4,19
🏠 Salute	22,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,29
Stati Uniti	2,48
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,71
Regno Unito	27,46
Europa Occidentale - Euro	58,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
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)	37,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	29/08/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Andrew Birse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Jane Bleeg	ISIN	LU0128316840		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				

AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 28,40

Patrimonio Netto (Mln)

368,74 EUR

(31/12/2024)