

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

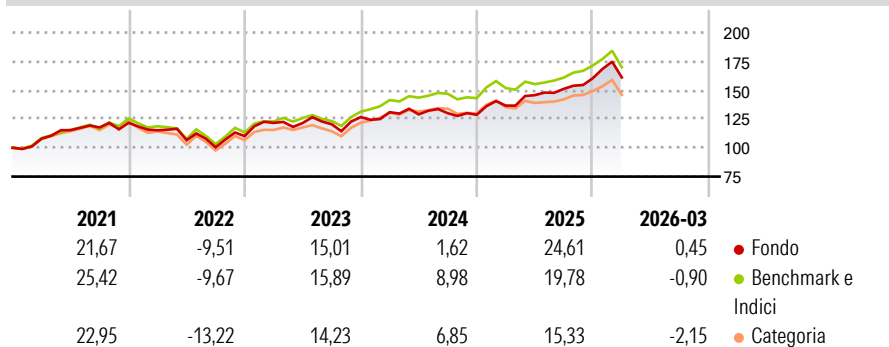
L'obiettivo del Fondo è la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli di società europee che a giudizio del Responsabile degli investimenti risultano sottovalutate. Il Fondo unisce un approccio value basato sui fondamentali — compresa ricerca sul campo e previsioni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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,74 |
| 3Y R-Squared | 85,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | Alto |

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

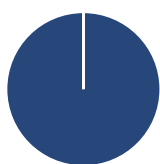
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,56 | 1,92 | 0,43 | 2026 | 0,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,94 | 10,87 | 7,30 | 2025 | 6,14 | 6,66 | 3,73 | 6,11 |
| 1-Anno | 36,42 | 27,10 | 24,81 | 2024 | 3,38 | -1,46 | 0,81 | -1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,48 | 12,92 | 10,57 | 2023 | 10,47 | -0,12 | -0,86 | 5,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,09 | 10,40 | 8,15 | 2022 | -5,32 | -7,48 | -5,76 | 9,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,97 | 8,92 | 7,52 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

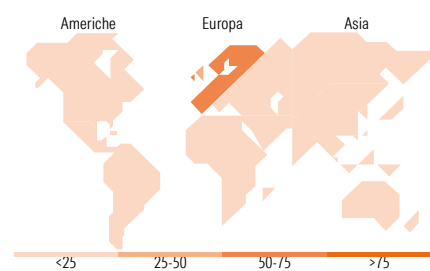


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 31,15 | | |
| Large | 39,36 | | |
| Medium | 29,49 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 35.702,19 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | 🛢️ | 4,91 |
| BAE Systems PLC | ⚙️ | 3,65 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 2,88 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 2,83 |
| Enel SpA | 💡 | 2,82 |
| Airbus SE | ⚙️ | 2,73 |
| Tesco PLC | 🛒 | 2,62 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,60 |
| Societe Generale SA | 🏦 | 2,57 |
| Tele2 AB Class B | 📶 | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,61 |
| 🏭 Materie Prime | 6,47 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 2,26 |
| 🏦 Finanza | 24,81 |
| 🏠 Immobiliare | 1,08 |
| Sensibile | 43,56 |
| 📶 Telecomunicazioni | 5,97 |
| ⚡ Energia | 7,14 |
| ⚙️ Beni Industriali | 29,07 |
| 📱 Tecnologia | 1,39 |
| Difensivo | 21,82 |
| 🏭 Beni Difensivi | 8,79 |
| 🏥 Salute | 7,96 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 5,07 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,46 |
| Stati Uniti | 2,52 |
| Canada | 1,94 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,72 |
| Regno Unito | 28,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,82 |
| Europa dell'Est | 0,69 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,82 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,78 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. | 1,12% |
| Data di Partenza | 29/08/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | Andrew Birse | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0128316840 | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 35,70 | | | | |

AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 195,77 EUR

(31/03/2026)