

AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

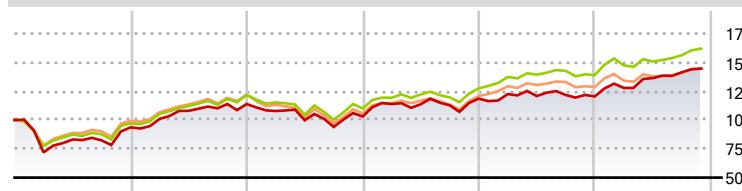
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-6,42	21,67	-9,51	15,01	1,62	20,06
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	6,49	5,17	2025	6,14	6,66	3,73	-
6-Mesi	10,36	10,49	7,54	2024	3,38	-1,46	0,81	-1,06
1-Anno	23,80	18,97	14,63	2023	10,47	-0,12	-0,86	5,14
3-Anni Ann.ti	13,08	14,41	12,50	2022	-5,32	-7,48	-5,76	9,63
5-Anni Ann.ti	9,98	11,34	9,38	2021	7,90	6,88	2,02	3,40
10-Anni Ann.ti	6,76	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

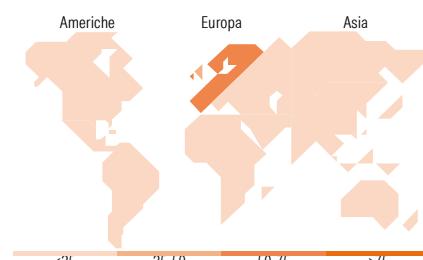
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	39,06
Growth	Small	32,69
		27,41
		0,83
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.569,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	4,08
Airbus SE	●	3,70
Barclays PLC	●	3,13
Siemens AG	●	3,07
Roche Holding AG	●	2,99
BAE Systems PLC	●	2,93
Enel SpA	●	2,85
Societe Generale SA	●	2,65
Prysmian SpA	●	2,65
Fresenius SE & Co KGaA	●	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,10
■ Materie Prime	6,75
● Beni di Consumo Ciclici	2,84
■ Finanza	28,45
■ Immobiliare	1,06
▼ Sensibile	38,56
■ Telecomunicazioni	3,67
■ Energia	5,53
■ Beni Industriali	27,37
■ Tecnologia	1,99
► Difensivo	22,33
■ Beni Difensivi	5,91
■ Salute	11,62
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	3,18
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,19
Regno Unito	29,71
Europa Occidentale - Euro	58,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,00 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.	1,18%
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 (19/12/2025)	EUR 33,34				

AB SICAVI - European Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 192,76 EUR
(30/11/2025)