

AB - American Growth Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

American Growth Portfolio è un fondo azionario USA a larga capitalizzazione, il cui obiettivo è l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in un numero limitato di società di alta qualità ben affermate, con sede negli Stati Uniti. Tali società vengono in genere prescelte dal Gestore di Fondo per la loro posizione preminente nel settore, le forti capacità gestionali e gli interessanti tassi di crescita.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

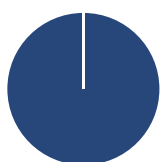
	Fondo
3-Mesi	7,33
6-Mesi	16,14
1-Anno	19,81
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	13,36
10-Anni Ann.ti	13,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,10	4,61	0,51	3,65
2023	10,71	9,27	-4,18	13,12
2022	-12,87	-19,14	-5,88	3,91
2021	0,90	13,40	-0,32	11,28

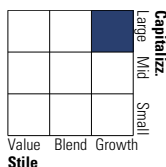
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

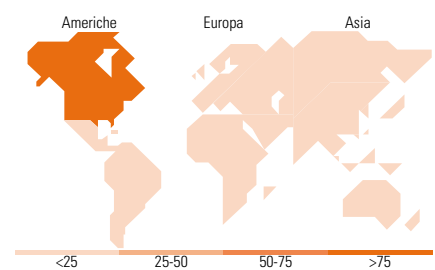
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,49
Large	24,84
Medium	17,67
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.855,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,59
Amazon.com Inc		9,15
Microsoft Corp		8,28
Meta Platforms Inc Class A		6,75
Alphabet Inc Class C		5,62
Visa Inc Class A		4,64
Netflix Inc		4,08
Costco Wholesale Corp		3,12
Broadcom Inc		2,87
The Home Depot Inc		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,49
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	17,50
Finanza	5,81
Immobiliare	-
Sensibile	58,55
Telecomunicazioni	16,85
Energia	-
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	34,50
Difensivo	16,96
Beni Difensivi	5,53
Salute	11,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,81
Stati Uniti	96,50
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,58 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.	0,93%
Data di Partenza	30/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	John Fogarty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Vinay Thapar	ISIN	LU0511403627		
Data Inizio Gestione	01/04/2018				
NAV (04/02/2025)	EUR 117,25				
Patrimonio Netto (Mln)	7.886,65 USD				

(31/12/2024)