

AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

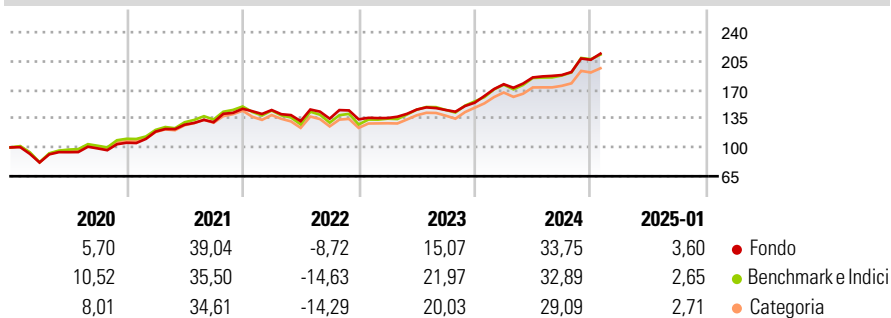
Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli azionari negoziati nelle borse statunitensi di società selezionate per il loro potenziale di crescita nel lungo termine. Tuttavia, le posizioni vengono costantemente modificate in risposta a fattori connessi alle società, economici e di mercato, il che può portare a un elevato livello di operazioni su titoli. Inoltre, il Comparto può, in misura più limitata, investire in titoli azionari quotati su borse non statunitensi e in altre attività o strumenti simili consentiti, quali i fondi quotati in borsa (exchange traded funds – ETF).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,29	23,91	20,55	2024	14,51	4,68	1,56	9,86
1-Anno	28,17	27,15	24,95	2023	1,17	7,55	-0,35	6,13
3-Anni Ann.ti	14,99	15,28	13,89	2022	-1,05	-9,25	2,25	-0,58
5-Anni Ann.ti	15,45	15,05	13,98	2021	12,78	7,05	2,37	12,49
10-Anni Ann.ti	13,43	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

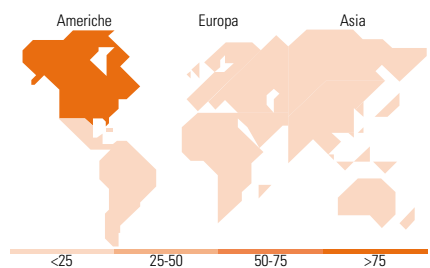
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,71
Large	43,65
Medium	5,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	457.470,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,53
NVIDIA Corp	📺	6,40
Microsoft Corp	📱	6,07
Alphabet Inc Class A	📱	4,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,52
Amazon.com Inc	📱	3,94
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,23
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,25
RTX Corp	⚙️	2,08
Bank of America Corp	🏠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,36
🏠 Materie Prime	0,62
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,17
🏠 Finanza	20,57
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,74
📱 Telecomunicazioni	12,81
⚡ Energia	4,56
⚙️ Beni Industriali	7,94
📱 Tecnologia	28,43
Difensivo	18,90
🏠 Beni Difensivi	5,34
🏠 Salute	10,58
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,18
Stati Uniti	98,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	42,52 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.	1,17%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Anthony Nappo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Kurt Feuerman	ISIN	LU078777027		
Data Inizio Gestione	28/10/2011				

AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

NAV (07/02/2025)

EUR 79,72

Patrimonio Netto (Mln)

4.444,65 USD

(31/12/2024)