

# AB - Concentrated Global Equity Portfolio A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

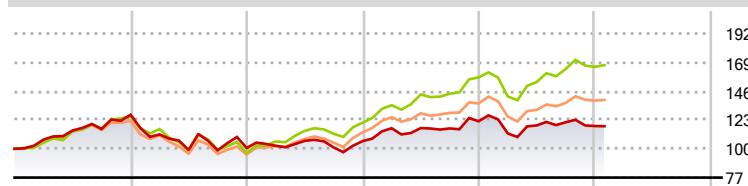
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,19	-20,86	5,44	14,95	-3,12	-0,15	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,51	4,61	2,67	2025	-7,97	5,68	2,15	-2,49
1-Anno	-9,54	2,25	-4,43	2024	9,68	0,13	-0,28	4,96
3-Anni Ann.ti	2,79	16,68	9,57	2023	1,73	3,84	-4,96	5,02
5-Anni Ann.ti	1,59	9,23	4,74	2022	-12,37	-11,12	-0,31	1,92
10-Anni Ann.ti	9,86	13,55	10,52					

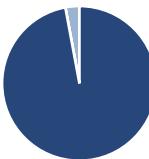
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,44	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Portafoglio 31/01/2026

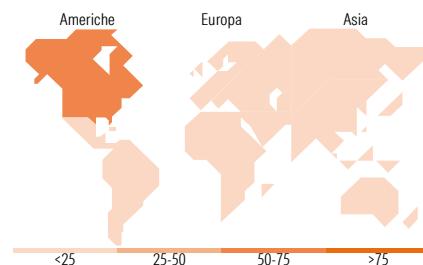


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	2,92



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,09
Large	14,09
Medium	27,25
Small	9,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.820,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Auto	5,99
Taiwan Semiconductor	Telecomunicazioni	5,33
ASML Holding NV	Telecomunicazioni	5,09
Carvana Co Class A	Automotive	4,86
Microsoft Corp	Software	4,42
Tencent Holdings Ltd	Software	4,14
Alphabet Inc Class A	Software	4,06
NVIDIA Corp	Software	3,80
Interactive Brokers Group...	Software	3,60
3i Group Ord	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,10
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	60,90
Telecomunicazioni	10,88
Energia	-
Beni Industriali	15,03
Tecnologia	35,00
Difensivo	3,97
Beni Difensivi	-
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
America	64,19
Stati Uniti	61,52
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,19
Europa	19,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	6,10

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc		
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU1011997381		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



## AB - Concentrated Global Equity Portfolio A USD Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (11/02/2026)	USD 37,97
Patrimonio Netto (Mln)	128,26 USD
(31/01/2026)	