

AB - Concentrated Global Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

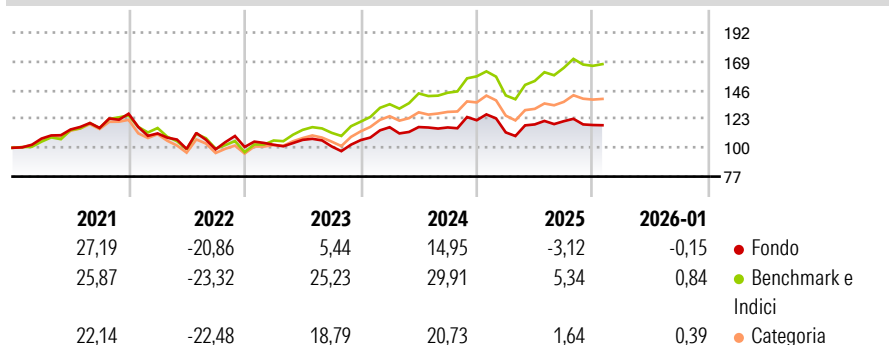
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

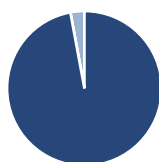
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,32 | -1,35 | -2,00 |
| 6-Mesi | -1,51 | 4,61 | 2,67 |
| 1-Anno | -9,54 | 2,25 | -4,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,79 | 16,68 | 9,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,59 | 9,23 | 4,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,86 | 13,55 | 10,52 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,97 | 5,68 | 2,15 | -2,49 |
| 2024 | 9,68 | 0,13 | -0,28 | 4,96 |
| 2023 | 1,73 | 3,84 | -4,96 | 5,02 |
| 2022 | -12,37 | -11,12 | -0,31 | 1,92 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,08
0,00
0,00
2,92

Style Box Azionaria

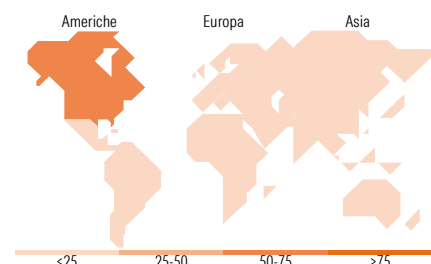


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,09 |
| Large | 14,09 |
| Medium | 27,25 |
| Small | 9,57 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 189.820,99 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

| | 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.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 23/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Darina Valkova | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Marcus Morris-Eyton | ISIN | LU1011997381 | | |
| | Nicolas Goncalves | | | | |
| | Robert Hofmann | | | | |

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) | |