

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I 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

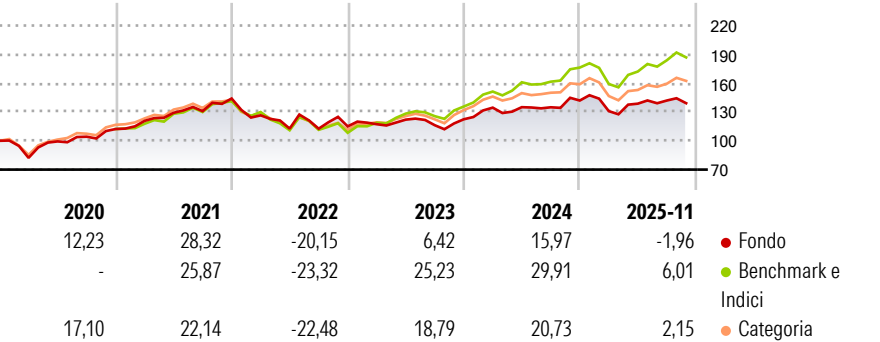
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati 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	-10,58	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

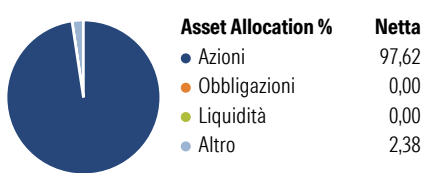
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,68	0,32	0,69
6-Mesi	-0,36	8,24	4,31
1-Anno	-7,09	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	5,40	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	4,08	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	8,26	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

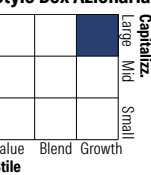
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,78	5,93	2,36	-
2024	9,92	0,34	-0,09	5,23
2023	1,96	4,06	-4,73	5,28
2022	-12,18	-10,92	-0,07	2,13
2021	7,58	6,98	1,30	10,05

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

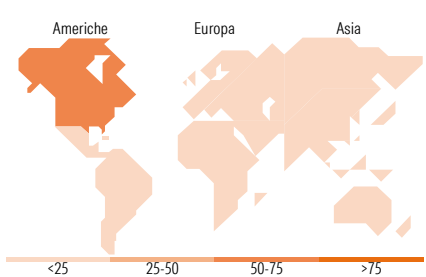


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,78
Large	14,65
Medium	26,62
Small	9,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	180.353,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	5,89
Taiwan Semiconductor...	🏢	5,40
Microsoft Corp	🏢	5,09
Carvana Co Class A	🚗	5,00
ASML Holding NV	🏢	4,83
Tencent Holdings Ltd	🏢	4,29
Alphabet Inc Class A	🏢	3,88
NVIDIA Corp	🏢	3,54
Interactive Brokers Group...	🏢	3,15
Sea Ltd ADR	🏢	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,86
Finanza	13,18
Immobiliare	-
Sensibile	61,67
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	36,52
Difensivo	4,28
Beni Difensivi	-
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,64
Stati Uniti	62,54
Canada	1,94
America Latina e Centrale	1,16
Europa	19,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,10
Giappone	0,00
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,52
Asia - Emergente	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	50,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU1011997464		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I USD Acc

	Thorsten Winkelmann
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV ^(17/12/2025)	USD 41,62
Patrimonio Netto (Mln)	131,00 USD
^(30/11/2025)	