

# AB - Concentrated Global Equity Portfolio I 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

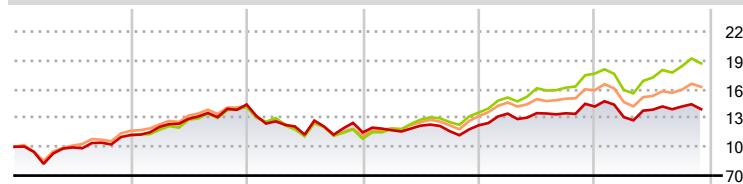
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,23	28,32	-20,15	6,42	15,97	-1,96	
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	
			18,79	20,73	2,15	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,68	0,32	0,69	2025	-7,78	5,93	2,36	-
6-Mesi	-0,36	8,24	4,31	2024	9,92	0,34	-0,09	5,23
1-Anno	-7,09	3,78	-2,73	2023	1,96	4,06	-4,73	5,28
3-Anni Ann.ti	5,40	18,44	11,47	2022	-12,18	-10,92	-0,07	2,13
5-Anni Ann.ti	4,08	10,50	6,27	2021	7,58	6,98	1,30	10,05
10-Anni Ann.ti	8,26	11,61	8,52					

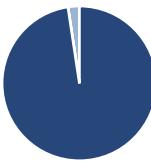
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### 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)

### Portafoglio 30/11/2025



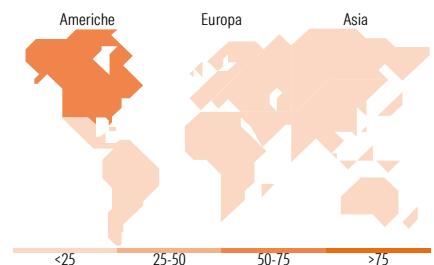
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	2,38



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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### 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)	