

AB - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

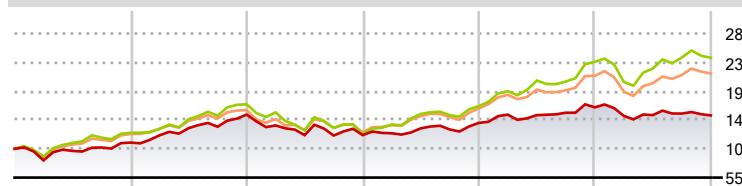
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,89	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,35	2,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	7,18	7,33	2025	-8,04	0,77	1,59	-1,84
1-Anno	-6,13	3,52	0,85	2024	9,22	-0,56	2,52	5,32
3-Anni Ann.ti	7,30	25,02	20,15	2023	2,35	6,20	-1,31	7,86
5-Anni Ann.ti	7,20	14,62	10,33	2022	-11,07	-11,12	-0,52	0,59
10-Anni Ann.ti	11,78	16,69	14,51					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

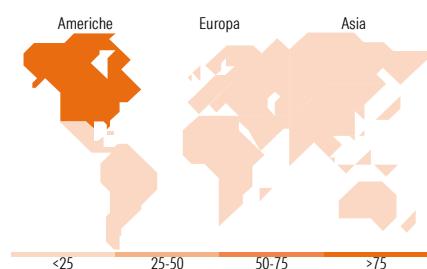


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,54
Large	28,76
Medium	37,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	225.571,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	Carta	9,63
Amazon.com Inc	E-commerce	9,39
Microsoft Corp	Tecnologia	9,00
Amphenol Corp Class A	Componenti elettroniche	6,86
NVIDIA Corp	Tecnologia	5,52
Motorola Solutions Inc	Tecnologia	4,95
Charles Schwab Corp	Finanza	4,93
Ecolab Inc	Prodotti chimici	4,76
IQVIA Holdings Inc	Salute	4,62
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		19
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

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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	71,43 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.	1,79%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	ISIN	LU1011998942		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (16/01/2026)	USD 49,04				

AB - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

308,55 USD

(31/12/2025)