

AB - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

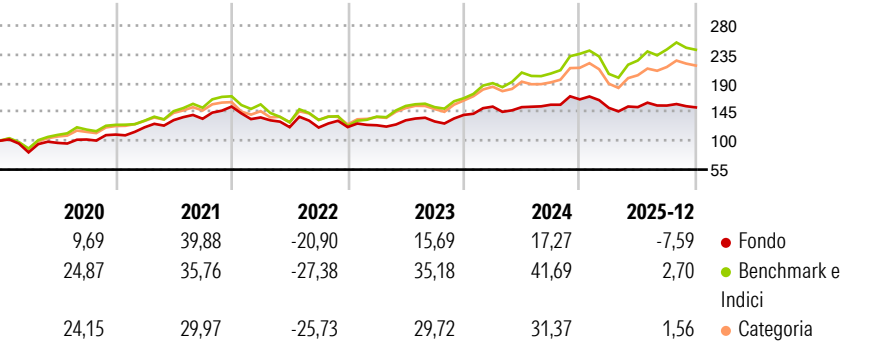
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente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

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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

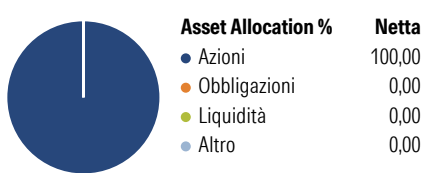
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	2,35	2,08
6-Mesi	1,92	7,18	7,33
1-Anno	-6,13	3,52	0,85
3-Anni Ann.ti	7,30	25,02	20,15
5-Anni Ann.ti	7,20	14,62	10,33
10-Anni Ann.ti	11,78	16,69	14,51

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

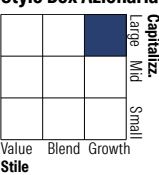
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,04	0,77	1,59	-1,84
2024	9,22	-0,56	2,52	5,32
2023	2,35	6,20	-1,31	7,86
2022	-11,07	-11,12	-0,52	0,59

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

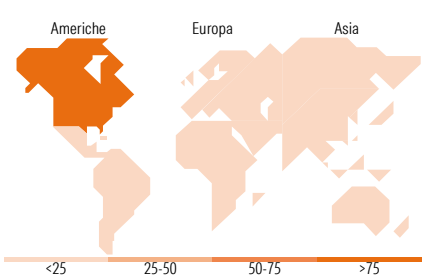


Mkt Cap %

	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	🏦	9,63
Amazon.com Inc	🛒	9,39
Microsoft Corp	💻	9,00
Amphenol Corp Class A	🏭	6,86
NVIDIA Corp	💻	5,52
Motorola Solutions Inc	💻	4,95
Charles Schwab Corp	🏦	4,93
Ecolab Inc	🏭	4,76
IQVIA Holdings Inc	🏥	4,62
Cadence Design Systems Inc	💻	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,66
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	18,11
Immobiliare	-
Sensibile	52,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	44,26
Difensivo	11,37
Beni Difensivi	-
Salute	11,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	James Tierney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	Inc/Acc	Acc		
		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)	