

AB - Concentrated US Equity Portfolio C 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

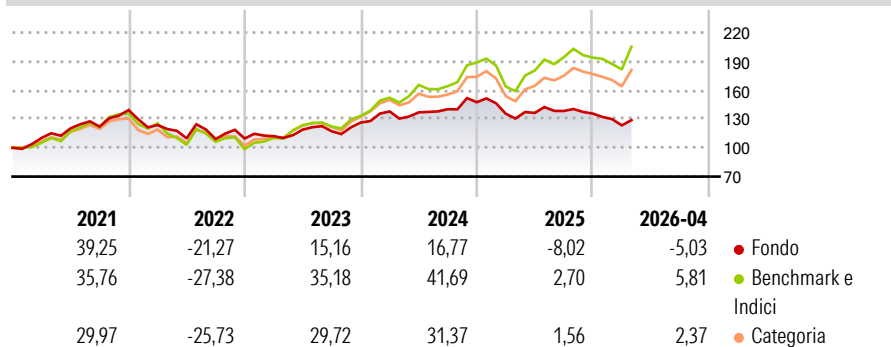
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 12,82 |
| 3Y R-Squared | 75,80 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,62 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,17 | 12,87 | 8,93 |
| 6-Mesi | -9,84 | 8,88 | 3,13 |
| 1-Anno | -8,90 | 29,15 | 19,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,42 | 24,67 | 19,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 14,70 | 9,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,74 | 17,17 | 14,51 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,05 | - | - | - |
| 2025 | -8,15 | 0,63 | 1,51 | -1,96 |
| 2024 | 9,13 | -0,69 | 2,42 | 5,20 |
| 2023 | 2,23 | 6,09 | -1,42 | 7,72 |
| 2022 | -11,19 | -11,19 | -0,64 | 0,47 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 33,15 |
| Large | 25,09 |
| Medium | 41,76 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 211.249,76 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A | 🏪 | 9,57 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 9,05 |
| Microsoft Corp | 💻 | 7,96 |
| Amphenol Corp Class A | 🏭 | 7,72 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 6,56 |
| Cadence Design Systems Inc | 💻 | 4,94 |
| Charles Schwab Corp | 🏦 | 4,92 |
| Cintas Corp | 🏢 | 4,88 |
| Eaton Corp PLC | 🏭 | 4,87 |
| Motorola Solutions Inc | 📠 | 4,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,35 |
| 🏪 Materie Prime | 4,69 |
| 🏪 Beni di Consumo Ciclici | 13,65 |
| 🏪 Finanza | 18,01 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,33 |
| 📠 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 13,14 |
| 💻 Tecnologia | 40,20 |
| Difensivo | 10,32 |
| 🏪 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | 10,32 |
| 💡 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) | 16,80 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. | 2,28% |
| Data di Partenza | 23/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | James Tierney | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Michael Walker | ISIN | LU1011999320 | | |
| Data Inizio Gestione | 23/12/2013 | | | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 42,10 | | | | |

AB - Concentrated US Equity Portfolio C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 260,72 USD

(31/03/2026)