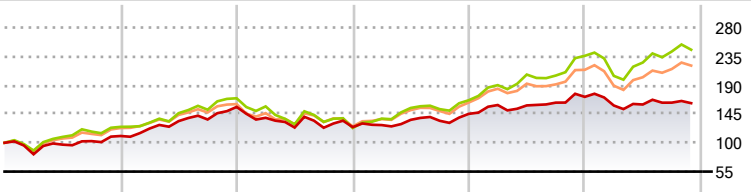
AB - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,59	41,05	-20,22	16,66	18,28	-5,73	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	Med

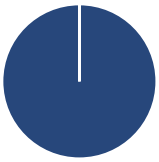
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	5,39	4,32
6-Mesi	0,15	12,25	10,62
1-Anno	-9,41	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	7,43	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	7,98	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	10,91	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

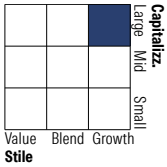
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,85	0,98	1,81	-
2024	9,48	-0,37	2,73	5,55
2023	2,57	6,40	-1,09	8,07
2022	-10,90	-10,92	-0,30	0,81
2021	10,57	9,46	1,87	14,40

Portafoglio 31/10/2025



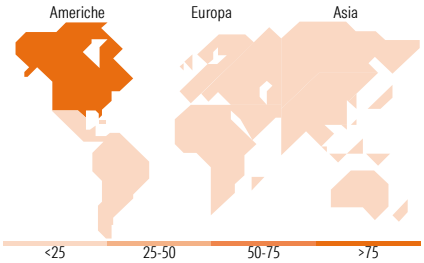
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,50
Large	29,59
Medium	35,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.280,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,04
Microsoft Corp		9,56
Mastercard Inc Class A		9,42
Amphenol Corp Class A		7,27
NVIDIA Corp		5,47
Charles Schwab Corp		5,12
Eaton Corp PLC		5,09
IQVIA Holdings Inc		5,05
Cadence Design Systems Inc		4,77
Ecolab Inc		4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,63**
Materie Prime	4,71
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	17,65
Immobiliare	-
Sensibile	**52,65**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	8,72
Tecnologia	43,93
Difensivo	**11,72**
Beni Difensivi	-
Salute	11,72
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/12/2013
Nome del Gestore	James Tierney Michael Walker
Data Inizio Gestione	23/12/2013
NAV (05/12/2025)	USD 53,28
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	135,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1011999676
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	460,06 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.