

# AB - Concentrated US Equity Portfolio I 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

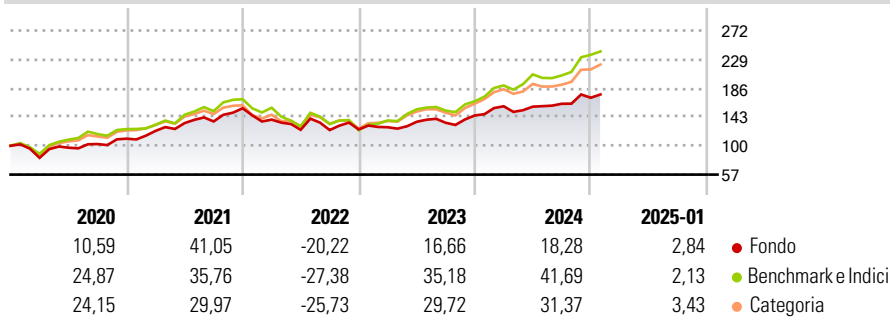
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Med

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

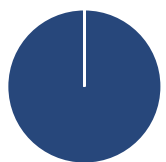
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,12	26,46	23,02	2024	9,48	-0,37	2,73	5,55
1-Anno	15,86	33,96	28,44	2023	2,57	6,40	-1,09	8,07
3-Anni Ann.ti	7,88	16,81	13,89	2022	-10,90	-10,92	-0,30	0,81
5-Anni Ann.ti	10,71	17,67	14,58	2021	10,57	9,46	1,87	14,40
10-Anni Ann.ti	13,34	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Giant	28,67
Large	38,13
Medium	33,20
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	154.931,82
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	9,69
Microsoft Corp	💻	9,59
Amazon.com Inc	📦	9,39
The Cooper Companies Inc	🏠	6,32
Charles Schwab Corp	🏦	4,91
Zoetis Inc Class A	🏥	4,82
Constellation Brands Inc...	🍷	4,81
IQVIA Holdings Inc	🏠	4,77
Roper Technologies Inc	💻	4,75
Amphenol Corp Class A	💻	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,22</b>
🏪 Materie Prime	4,03
🏪 Beni di Consumo Ciclici	12,02
🏪 Finanza	18,85
🏪 Immobiliare	3,31
<b>Sensibile</b>	<b>39,23</b>
💻 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	4,66
💻 Tecnologia	34,57
<b>Difensivo</b>	<b>22,55</b>
🏠 Beni Difensivi	4,81
🏥 Salute	17,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	354,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	James Tierney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 52,04	ISIN	LU1011999676		
Patrimonio Netto (Mln)	745,68 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.