

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

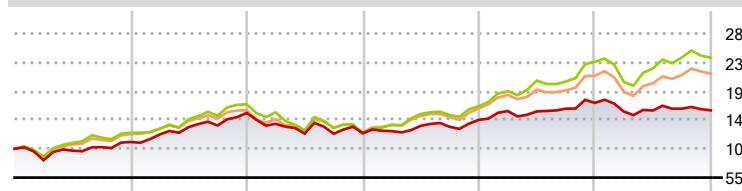
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

41,05	-20,22	16,66	18,28	-6,79	-2,46
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,48	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,01
6-Mesi	-5,23
1-Anno	-13,22
3-Anni Ann.ti	5,27
5-Anni Ann.ti	6,02
10-Anni Ann.ti	12,05

### Fondo

Bmk	-6,59
Cat	-5,67

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,85	0,98	1,81	-1,61
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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



### Mkt Cap %

Giant	33,54
Large	28,76
Medium	37,69
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	33,54
Europa	28,76
Asia	37,69

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,85	0,98	1,81	-1,61
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

### Trimestri %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,85	0,98	1,81	-1,61
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

### 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 %

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	-

### Fondo

America	100,00
---------	--------

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	100,00
-------	---------	--------

### America

Stati Uniti	100,00
-------------	--------

### Canada

Canada	0,00
--------	------

### America Latina e Centrale

America Latina e Centrale	0,00
---------------------------	------

### Europa

Regno Unito	0,00
-------------	------

### Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Euro	0,00
---------------------------	------

### Europa Occidentale - Non Euro

Europa Occidentale - Non Euro	0,00
-------------------------------	------

### Europa dell'Est

Europa dell'Est	0,00
-----------------	------

### Africa

Africa	0,00
--------	------

### Medio Oriente

Medio Oriente	0,00
---------------	------

### Asia

Giappone	0,00
----------	------

### Australasia

Australasia	0,00
-------------	------

### Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Paesi Sviluppati	0,00
-------------------------	------

### Asia - Emergente

Asia - Emergente	0,00
------------------	------

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	126,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	ISIN	LU1011999676		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (03/02/2026)	USD 51,76				

©2026 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 produttori; (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)

308,55 USD

(31/12/2025)