

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

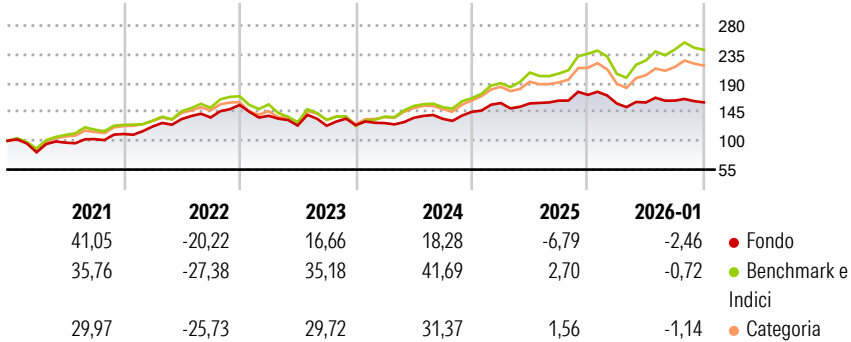
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un' efficiente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,48	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

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

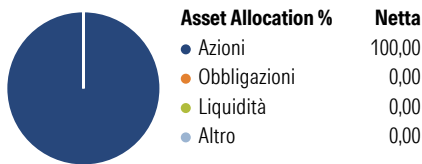
Rendimenti



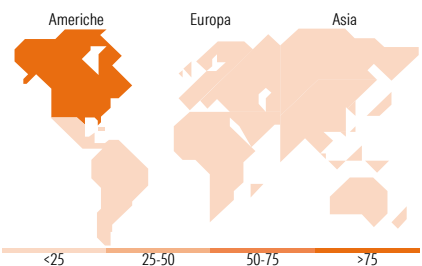
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,01	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,23	-1,08	2,83	2025	-7,85	0,98	1,81	-1,61
1-Anno	-13,22	-2,84	-3,52	2024	9,48	-0,37	2,73	5,55
3-Anni Ann.ti	5,27	20,32	16,57	2023	2,57	6,40	-1,09	8,07
5-Anni Ann.ti	6,02	12,01	8,95	2022	-10,90	-10,92	-0,30	0,81
10-Anni Ann.ti	12,05	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,54
Blend	Large	28,76
Growth	Medium	37,69
Stile	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	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
<b>Ciclico</b>	<b>35,66</b>
🏪 Materie Prime	4,76
🏪 Beni di Consumo Ciclici	12,79
🏪 Finanza	18,11
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,97</b>
💻 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,71
💻 Tecnologia	44,26
<b>Difensivo</b>	<b>11,37</b>
🏪 Beni Difensivi	-
🏪 Salute	11,37
💡 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)	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				

# AB - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	308,55 USD
(31/12/2025)	