

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

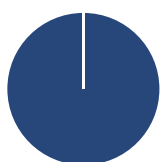
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	9,41
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	-1,26
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	6,60

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,08	-0,87	3,60	-2,78
2023	2,91	3,98	-8,20	9,12
2022	-14,59	-17,23	-7,33	10,02
2021	3,14	7,60	-1,24	7,73

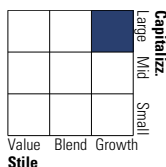
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

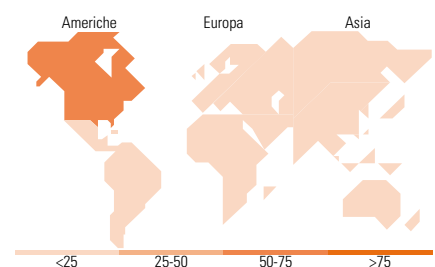


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	49,14
Large	34,70
Medium	16,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.854,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,19
Mastercard Inc Class A	💳	8,49
Microsoft Corp	💻	7,84
SAP SE	💻	7,26
Automatic Data Processing Inc	💻	5,67
Amphenol Corp Class A	💻	4,34
Gartner Inc	💻	3,92
Eaton Corp PLC	⚙️	3,80
Zoetis Inc Class A	🏥	3,71
ASML Holding NV	💻	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,76
📦 Materie Prime	-
📦 Beni di Consumo Ciclici	17,82
📦 Finanza	11,58
📦 Immobiliare	2,36
Sensibile	55,62
📡 Telecomunicazioni	1,58
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,63
💻 Tecnologia	45,41
Difensivo	12,62
🏠 Beni Difensivi	1,72
🏥 Salute	10,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	69,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,18
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	12,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,64
Giappone	5,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Dev Chakrabarti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/12/2013	ISIN	LU1011998355		
NAV (07/02/2025)	EUR 32,21				
Patrimonio Netto (Mln)	207,31 USD				

(31/12/2024)