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

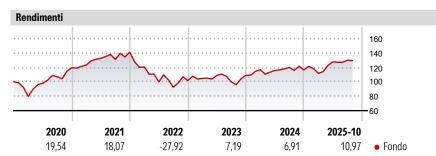
Morningstar Rating™

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	13,23	2025	-4,15	14,30	1,70	-
1-Anno	11,54	2024	7,08	-0,87	3,60	-2,78
3-Anni Ann.ti	9,55	2023	2,91	3,98	-8,20	9,12
5-Anni Ann.ti	4,41	2022	-14,59	-17,23	-7,33	10,02
10-Anni Ann.ti	7,02	2021	3,14	7,60	-1,24	7,73
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 168.767,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	5,37
Microsoft Corp		5,19
Taiwan Semiconductor		5,01
Carvana Co Class A	~	4,88
Tencent Holdings Ltd		4,52
ASML Holding NV		4,32
Sea Ltd ADR	~	3,63
NVIDIA Corp		3,62
Interactive Brokers Group	₽	3,23
3i Group Ord	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,84
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,61
🚅 Finanza	13,23
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,20
Telecomunicazioni	10,03
Tenergia	-
Beni Industriali	14,36
Tecnologia	36,82
→ Difensivo	4,95
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	4,95
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	65,38		
Stati Uniti	62,53		
Canada	1,58		
America Latina e Centrale	1,27		
Europa	19,05		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	12,77		
Europa Occidentale - Non Euro	6,27		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	15,58		
Giappone	0,00		
Australasia	0,93		
Asia - Paesi Sviluppati	8,91		
Asia - Emergente	5,74		

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/01/2014
Nome del Gestore	Darina Valkova
	Marcus Morris-Eyton

Anagrafica

Nicolas Goncalves Robert Hofmann Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione 01/05/2025 NAV (31/10/2025) EUR 34,50

Patrimonio Classe (MIn)	1,68 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1011998355

1.000.000 EUR
=
0,99%
0,99%
=

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR H Acc

Patrimonio Netto (MIn)

138,63 USD

(30/09/2025)

