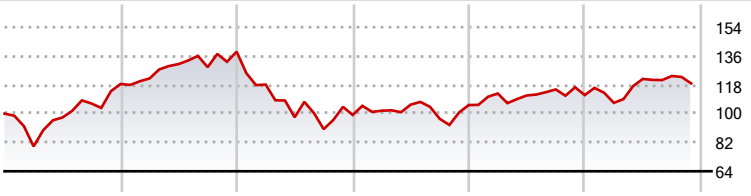
AB - Concentrated Global Equity Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
18,52	17,02	-28,49	6,24	5,91	6,53	● Fondo

Misure di Rischio

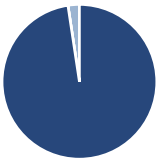
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,23
6-Mesi	-0,27
1-Anno	0,58
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	-0,05
10-Anni Ann.ti	5,72

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

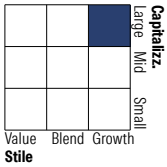
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,34	13,99	1,52	-
2024	6,84	-1,09	3,36	-3,05
2023	2,66	3,75	-8,39	8,88
2022	-14,80	-17,31	-7,58	9,82
2021	2,93	7,36	-1,47	7,48

Portafoglio 30/11/2025



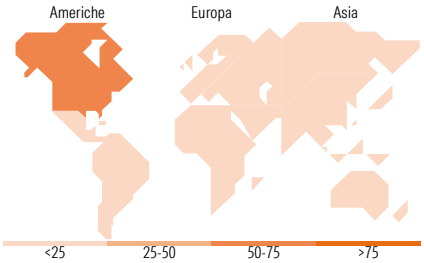
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,78
Large	14,65
Medium	26,62
Small	9,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.353,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,89
Taiwan Semiconductor...		5,40
Microsoft Corp		5,09
Carvana Co Class A		5,00
ASML Holding NV		4,83
Tencent Holdings Ltd		4,29
Alphabet Inc Class A		3,88
NVIDIA Corp		3,54
Interactive Brokers Group...		3,15
Sea Ltd ADR		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,86
Finanza	13,18
Immobiliare	-
Sensibile	**61,67**
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	36,52
Difensivo	**4,28**
Beni Difensivi	-
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,64**
Stati Uniti	62,54
Canada	1,94
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**19,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,10**
Giappone	0,00
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,52
Asia - Emergente	5,59

Anagrafica

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 Nicolas Goncalves Robert Hofmann Thorsten Winkelmann
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (17/12/2025)	EUR 29,69
Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	2,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1011998272
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 Global Equity Portfolio A EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	131,00 USD
(30/11/2025)	

© 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 prodotto; (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.