

# AB - Concentrated US Equity Portfolio A EUR H Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

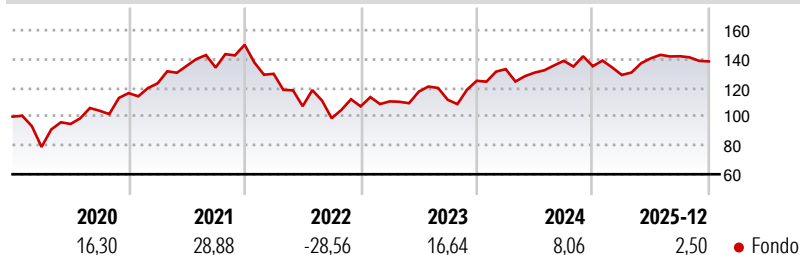
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

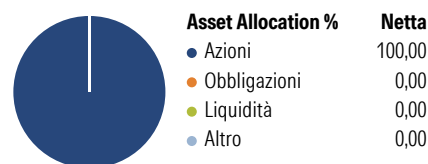
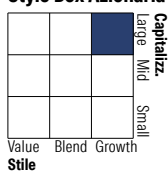
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-3,28
6-Mesi	-4,56
1-Anno	-0,79
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	3,76
10-Anni Ann.ti	9,39

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

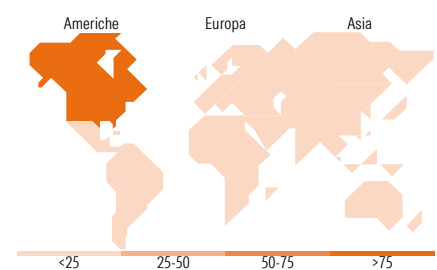
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,46	8,96	1,03	-2,53
2024	6,46	-1,80	6,26	-2,72
2023	3,26	6,11	-4,80	11,82
2022	-13,46	-17,32	-7,81	8,30

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
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)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	ISIN	LU1011999080		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (29/01/2026)	EUR 38,96				
Patrimonio Netto (Mln)	308,55 USD				

(31/12/2025)