

AB - Concentrated US Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

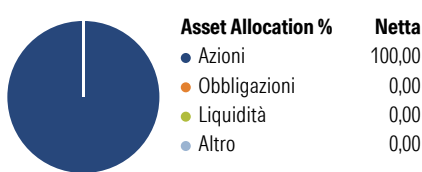
	Fondo
3-Mesi	-5,20
6-Mesi	-4,26
1-Anno	-2,72
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	3,28
10-Anni Ann.ti	10,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,26	9,14	1,26	-2,31
2024	6,67	-1,59	6,50	-2,52
2023	3,49	6,34	-4,60	12,03
2022	-13,29	-17,14	-7,59	8,48

Portafoglio 31/12/2025

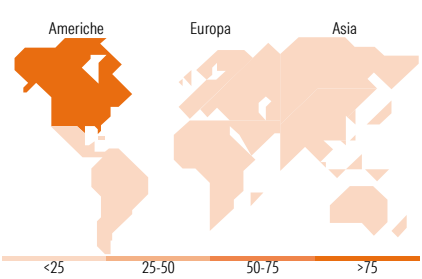


Mkt Cap %

	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
Ciclico	35,66
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	18,11
Immobiliare	-
Sensibile	52,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	44,26
Difensivo	11,37
Beni Difensivi	-
Salute	11,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	7,37 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.	0,94%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	ISIN	LU1011999833		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (03/02/2026)	EUR 41,79				
Patrimonio Netto (Mln)	308,55 USD				

(31/12/2025)