

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

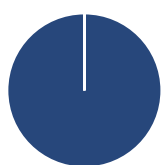
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,68
6-Mesi	7,38
1-Anno	9,27
3-Anni Ann.ti	1,52
5-Anni Ann.ti	6,76
10-Anni Ann.ti	9,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,06	10,09	-0,66	12,08

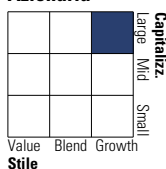
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

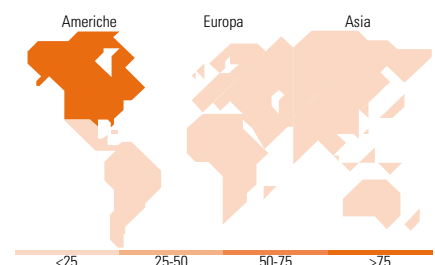
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	28,67
Large	38,13
Medium	33,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.931,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏠	9,69
Microsoft Corp	💻	9,59
Amazon.com Inc	📦	9,39
The Cooper Companies Inc	🏠	6,32
Charles Schwab Corp	🏠	4,91
Zoetis Inc Class A	🏠	4,82
Constellation Brands Inc...	🏠	4,81
IQVIA Holdings Inc	🏠	4,77
Roper Technologies Inc	💻	4,75
Amphenol Corp Class A	💻	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,22
🏠 Materie Prime	4,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,02
🏠 Finanza	18,85
🏠 Immobiliare	3,31
Sensibile	39,23
💻 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	4,66
💻 Tecnologia	34,57
Difensivo	22,55
🏠 Beni Difensivi	4,81
🏠 Salute	17,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	8,15 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	-
Data Inizio Gestione	23/12/2013	ISIN	LU1011999833		
NAV (04/02/2025)	EUR 42,92				
Patrimonio Netto (Mln)	745,68 USD				

(31/12/2024)