## **AB - Concentrated Global Equity Portfolio C USD Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

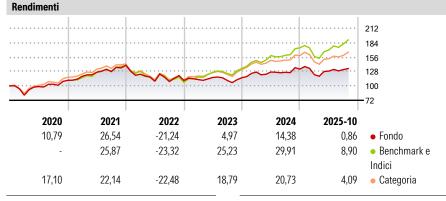
i Large Cap Growth Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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	1		
3Y Alpha	-11,24	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure	NR USD (dove

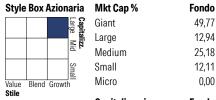


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	12,63	23,26	15,90	2025	-8,08	5,73	2,21	-
1-Anno	6,35	17,92	9,06	2024	9,49	0,04	-0,41	4,86
3-Anni Ann.ti	5,23	18,75	11,97	2023	1,60	3,75	-5,09	4,92
5-Anni Ann.ti	5,71	13,35	8,80	2022	-12,49	-11,19	-0,44	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,21	6,57	0,97	9,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	)25							

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 168.767, 75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	<b>~</b>	4,88
Tencent Holdings Ltd		4,52
ASML Holding NV		4,32
Sea Ltd ADR	<b>~</b>	3,63
NVIDIA Corp		3,62
Interactive Brokers Group	<b>₽</b>	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	rionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %	
33,84	<b>♦</b> Ciclico	
-	📤 Materie Prime	
20,61	🕰 Beni di Consumo Ciclici	
13,23	🚅 Finanza	
-	<u></u> Immobiliare	
61,20	₩ Sensibile	
10,03	Telecomunicazioni	
-	<b></b> Energia	
14,36	🜣 Beni Industriali	
36,82	Tecnologia	
4,95	→ Difensivo	
-	📜 Beni Difensivi	
4,95	🔁 Salute	
-	🔽 Servizi di Pubblica Utilità	
	Servizi di Pubblica Utilita	

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

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	26/07/2017
Nome del Gestore	Darina Valkova
	Marcus Morris-Eyton
	Nicolas Goncalves
	Robert Hofmann

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278601650

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

## **AB - Concentrated Global Equity Portfolio C USD Acc**

Thorsten Winkelmann

 Data Inizio Gestione
 01/05/2025

 NAV (31/10/2025)
 USD 27,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 138,63 USD

(30/09/2025)