

AB - Concentrated Global Equity Portfolio C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

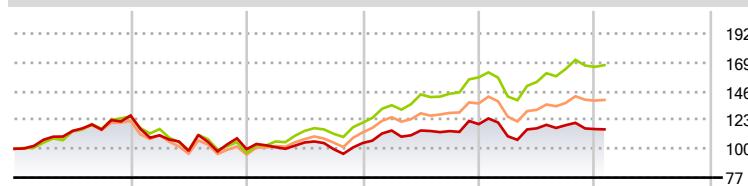
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,54	-21,24	4,97	14,38	-3,30	-0,19
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,82	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,44	-1,35	-2,00
6-Mesi	-1,74	4,61	2,67
1-Anno	-9,67	2,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	2,43	16,68	9,57
5-Anni Ann.ti	1,17	9,23	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

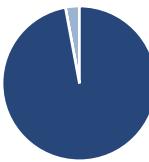
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-8,08	5,73	2,21
-	9,49	0,04	-0,41
-	1,60	3,75	-5,09
-	-12,49	-11,19	-0,44
-	-	-	1,79

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	97,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	2,92

Netta



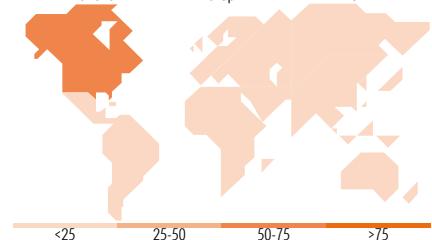
Mkt Cap %

Giant	49,09
Large	14,09
Medium	27,25
Small	9,57
Micro	0,00

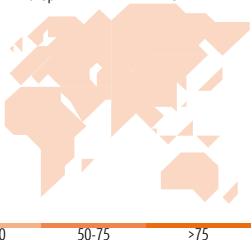
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	189.820,99
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Auto	5,99
Taiwan Semiconductor	Telecomunicazioni	5,33
ASML Holding NV	Telecomunicazioni	5,09
Carvana Co Class A	Auto	4,86
Microsoft Corp	Software	4,42
Tencent Holdings Ltd	Software	4,14
Alphabet Inc Class A	Software	4,06
NVIDIA Corp	Software	3,80
Interactive Brokers Group...	Software	3,60
3i Group Ord	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	44,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,10
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	60,90
Telecomunicazioni	10,88
Energia	-
Beni Industriali	15,03
Tecnologia	35,00
Difensivo	3,97
Beni Difensivi	-
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	64,19
Stati Uniti		61,52
Canada		1,48
America Latina e Centrale		1,19
Europa	19,53	
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		13,95
Europa Occidentale - Non Euro		5,57
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	16,28	
Giappone		0,00
Australasia		1,04
Asia - Paesi Sviluppati		9,14
Asia - Emergente		6,10

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU1278601650		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				

AB - Concentrated Global Equity Portfolio C USD Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (11/02/2026)	USD 26,82
Patrimonio Netto (Mln)	128,26 USD
(31/01/2026)	