

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

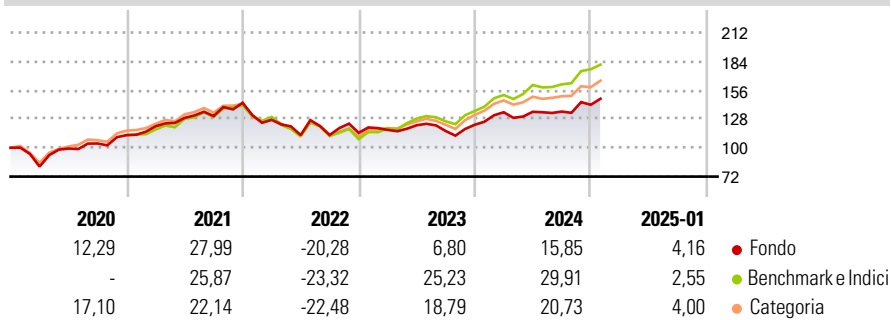
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,85	23,19	17,96	2024	9,94	0,33	0,14	4,88
1-Anno	14,55	24,91	19,29	2023	2,43	3,89	-4,63	5,23
3-Anni Ann.ti	5,10	12,67	8,61	2022	-11,55	-11,67	0,11	1,92
5-Anni Ann.ti	7,04	12,48	9,65	2021	7,67	6,76	1,33	9,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

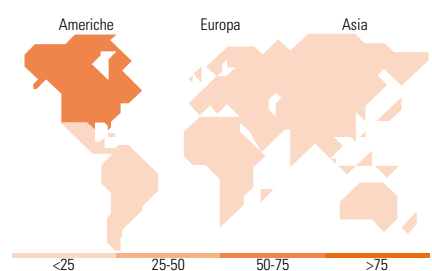
Style

Mkt Cap %

Giant	49,14
Large	34,70
Medium	16,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	203.854,37
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,19
Mastercard Inc Class A	💳	8,49
Microsoft Corp	💻	7,84
SAP SE	💻	7,26
Automatic Data Processing Inc	💻	5,67
Amphenol Corp Class A	🔌	4,34
Gartner Inc	💻	3,92
Eaton Corp PLC	⚙️	3,80
Zoetis Inc Class A	🏥	3,71
ASML Holding NV	💻	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,76
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,82
🏦 Finanza	11,58
🏠 Immobiliare	2,36
Sensibile	55,62
📡 Telecomunicazioni	1,58
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,63
💻 Tecnologia	45,41
Difensivo	12,62
🛒 Beni Difensivi	1,72
🏥 Salute	10,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	69,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,18
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	12,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,64
Giappone	5,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	24/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Dev Chakrabarti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 23,30	ISIN	LU1877329307		
Patrimonio Netto (Mln)	207,31 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.