

AB - American Growth Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

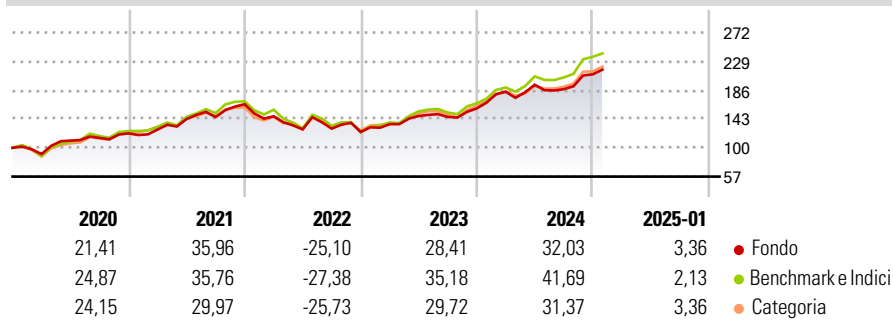
American Growth Portfolio è un fondo azionario USA a larga capitalizzazione, il cui obiettivo è l' apprezzamento del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in un numero limitato di società di alta qualità ben affermate, con sede negli Stati Uniti. Tali società vengono in genere prescelte dal Gestore di Fondo per la loro posizione preminente nel settore, le forti capacità gestionali e gli interessanti tassi di crescita.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 17,40 |
| 3Y R-Squared | 95,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,96 | 7,74 | 8,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,69 | 31,34 | 27,91 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 23,45 | 32,28 | 28,64 | 2024 | 15,64 | 5,70 | -3,38 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,67 | 17,28 | 13,97 | 2023 | 9,39 | 9,01 | -0,95 | 8,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,48 | 17,53 | 14,37 | 2022 | -10,97 | -13,31 | 0,93 | -3,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,25 | 16,05 | 14,32 | 2021 | 4,80 | 12,38 | 1,91 | 13,27 |

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

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 56,49 |
| Large | 24,84 |
| Medium | 17,67 |
| Small | 1,01 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 425.855,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 9,59 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 9,15 |
| Microsoft Corp | 📄 | 8,28 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 6,75 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 5,62 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 4,64 |
| Netflix Inc | 📄 | 4,08 |
| Costco Wholesale Corp | 📄 | 3,12 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,87 |
| The Home Depot Inc | 📄 | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,49 |
| 🏠 Materie Prime | 1,17 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 17,50 |
| 🏦 Finanza | 5,81 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,55 |
| 📡 Telecomunicazioni | 16,85 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 7,20 |
| 💻 Tecnologia | 34,50 |
| Difensivo | 16,96 |
| 🛒 Beni Difensivi | 5,53 |
| 🏥 Salute | 11,43 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,81 |
| Stati Uniti | 96,50 |
| Canada | 0,31 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,14 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 157,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,18% |
| Data di Partenza | 07/12/1994 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,19% |
| Nome del Gestore | John Fogarty Vinay Thapar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 196,91 | ISIN | LU0054403190 | | |

AB - American Growth Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7.886,65 USD

(31/12/2024)