

AB - Select US Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli azionari negoziati nelle borse statunitensi di società selezionate per il loro potenziale di crescita nel lungo termine. Tuttavia, le posizioni vengono costantemente modificate in risposta a fattori connessi alle società, economici e di mercato, il che può portare a un elevato livello di operazioni su titoli. Inoltre, il Comparto può, in misura più limitata, investire in titoli azionari quotati su borse non statunitensi e in altre attività o strumenti simili consentiti, quali i fondi quotati in borsa (exchange traded funds - ETF).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,82 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

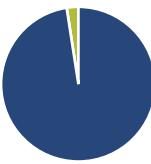
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 1,51 |
| 6-Mesi | 7,61 |
| 1-Anno | 13,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,41 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,27 | 9,54 | 6,03 | 2,00 |
| 2024 | 11,58 | 3,44 | 5,04 | 1,81 |
| 2023 | 1,64 | 7,67 | -4,06 | 10,18 |
| 2022 | -4,24 | -14,82 | -5,29 | 7,37 |

Portafoglio 31/12/2025

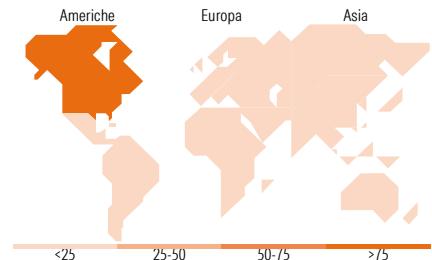


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,56 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,44 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 44,86 |
| Large | 47,64 |
| Medium | 6,67 |
| Small | 0,82 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 539.014,31 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | □ | 7,41 |
| Microsoft Corp | □ | 5,99 |
| Apple Inc | □ | 5,66 |
| Alphabet Inc Class A | □ | 5,58 |
| Amazon.com Inc | □ | 3,88 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | □ | 3,37 |
| Broadcom Inc | □ | 2,49 |
| Meta Platforms Inc Class A | □ | 2,45 |
| Visa Inc Class A | □ | 1,77 |
| 3M Co | ⚙ | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,32 |
| Materie Prime | 0,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,75 |
| Finanza | 19,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,28 |
| Telecomunicazioni | 12,14 |
| Energia | 3,23 |
| Beni Industriali | 10,01 |
| Tecnologia | 30,89 |
| Defensivo | 17,40 |
| Beni Difensivi | 5,27 |
| Salute | 10,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 92,03 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. | 1,17% |
| Data di Partenza | 28/10/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | Anthony Nappo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Kurt Feuerman | ISIN | LU0683601024 | | |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2011 | | | | |

AB - Select US Equity Portfolio I EUR H Acc

NAV (28/01/2026) EUR 75,76
Patrimonio Netto (Mln) 7.562,12 USD
(31/12/2025)