

# AB - Select US Equity Portfolio A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

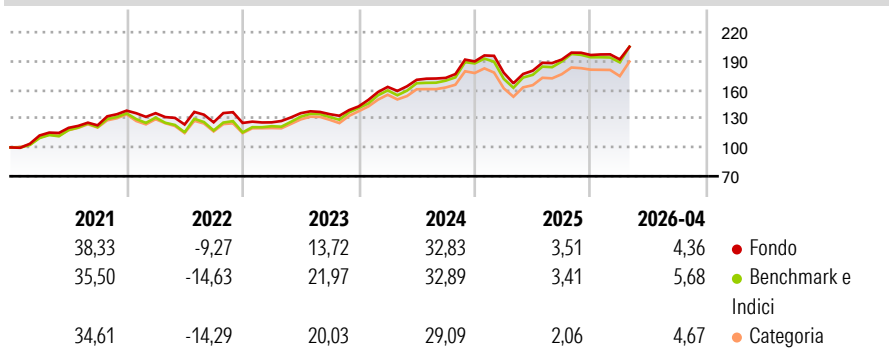
Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore del vostro investimento rispetto al grado di rischio assunto. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli azionari negoziati nelle borse statunitensi di società selezionate per il loro potenziale di crescita nel lungo termine. 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).

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,07  | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 12,06 |
| 3Y R-Squared      | 96,96 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,73 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,62  | 10Y Risk        | Basso |

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

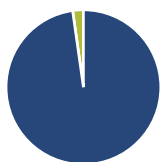
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,47  | 7,47  | 6,47  | 2026                     | -2,35 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,49  | 8,20  | 6,76  | 2025                     | -6,21 | 1,19  | 6,44  | 2,46  |
| 1-Anno           | 21,96 | 25,89 | 21,57 | 2024                     | 14,24 | 4,52  | 1,17  | 9,95  |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,07 | 20,03 | 17,57 | 2023                     | 0,47  | 7,55  | -0,71 | 5,99  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,30 | 13,17 | 11,57 | 2022                     | -1,93 | -8,70 | 1,86  | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,32 | 14,56 | 13,18 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,76 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,24  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Netta

|  |       |
|--|-------|
|  | 97,76 |
|  | 0,00  |
|  | 2,24  |
|  | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

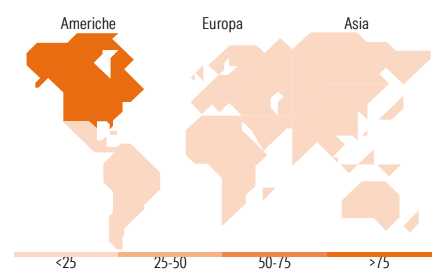
|       |       |        |            |
|-------|-------|--------|------------|
| Value | Blend | Growth | Stile      |
| Large | Mid   | Small  | Capitaliz. |

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 47,39 |
| Giant  | 47,04 |
| Large  | 5,02  |
| Medium | 0,55  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 513.568,22 |
| Ave Mkt Cap USD |            |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 7,24  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              | 🏠       | 5,74  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 5,71  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 5,07  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 4,43  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 3,16  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,36  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 2,13  |
| Honeywell International Inc                 | ⚙️      | 1,94  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📠       | 1,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 83    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>26,00</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 1,47         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 6,29         |
| 🏠 Finanza                     | 18,23        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>56,27</b> |
| 📠 Telecomunicazioni           | 10,97        |
| 🔥 Energia                     | 6,34         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 10,74        |
| 📠 Tecnologia                  | 28,22        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>17,73</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 6,27         |
| 🏠 Salute                      | 10,21        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,25         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,27</b> |
| Stati Uniti                   | 99,27        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,73</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,73         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.032,61 USD | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono             | +352 46 39 36 151                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 750 EUR   |
| Web                  | www.abglobal.com                        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,97%     |
| Data di Partenza     | 28/10/2011                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,97%     |
| Nome del Gestore     | Kurt Feuerman                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
|                      | Matthew Blickman                        | ISIN                    | LU0683600562 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2026                              |                         |              |                              |           |

# AB - Select US Equity Portfolio A Acc

---

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| NAV <sup>(08/05/2026)</sup> | USD 89,11    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 7.514,41 USD |
| <sup>(31/03/2026)</sup>     |              |