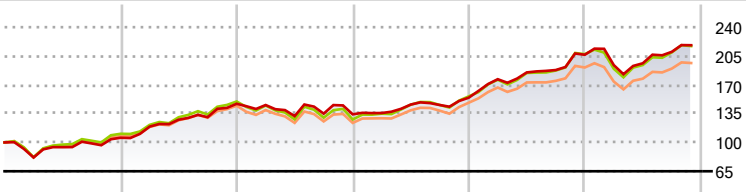
AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,70	39,04	-8,72	15,07	33,75	5,62	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Basso

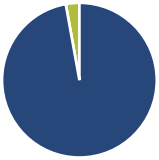
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	6,84	5,61
6-Mesi	12,89	14,07	11,91
1-Anno	4,16	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,61	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	15,91	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	12,77	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

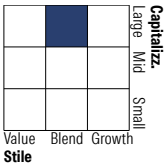
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,09	1,14	7,11	-
2024	14,51	4,68	1,56	9,86
2023	1,17	7,55	-0,35	6,13
2022	-1,05	-9,25	2,25	-0,58
2021	12,78	7,05	2,37	12,49

Portafoglio 31/10/2025



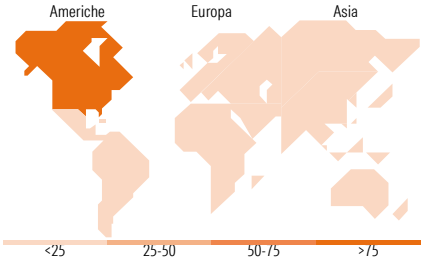
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,24
Large	46,09
Medium	5,70
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	595.337,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,31
Microsoft Corp		6,67
Apple Inc		6,15
Alphabet Inc Class A		5,00
Amazon.com Inc		4,02
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,51
Broadcom Inc		2,81
Meta Platforms Inc Class A		2,54
JPMorgan Chase & Co		1,79
Visa Inc Class A		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,18**
Materie Prime	0,57
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	17,01
Immobiliare	-
Sensibile	**57,91**
Telecomunicazioni	11,92
Energia	3,27
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	33,34
Difensivo	**17,91**
Beni Difensivi	5,08
Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,82**
Stati Uniti	98,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,18**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	16/05/2012
Nome del Gestore	Anthony Nappo Kurt Feuerman
Data Inizio Gestione	28/10/2011

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	48,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0787777027

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

NAV (05/12/2025)	EUR 80,46
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	6.500,62 USD

© 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 prodotto; (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.