

AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

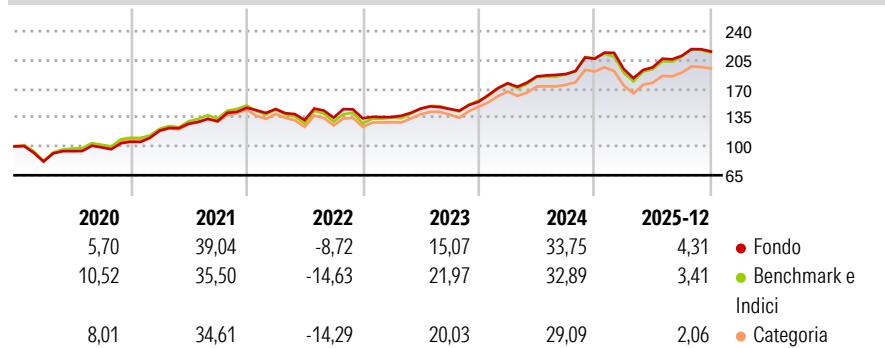
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

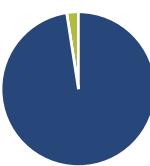
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 11,49 |
| 3Y R-Squared | 92,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,35 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,44 | -1,14 | -0,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,71 | 6,62 | 5,97 | 2025 | -6,09 | 1,14 | 7,11 | 2,52 |
| 1-Anno | 1,33 | 0,95 | 0,07 | 2024 | 14,51 | 4,68 | 1,56 | 9,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,68 | 17,10 | 15,14 | 2023 | 1,17 | 7,55 | -0,35 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,02 | 13,79 | 12,92 | 2022 | -1,05 | -9,25 | 2,25 | -0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,92 | 14,23 | 13,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

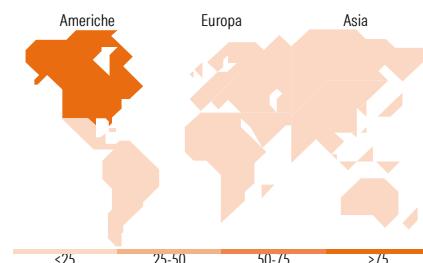
Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 44,86 |
| Blend | Mid | Large | 47,64 |
| Growth | Small | 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 %

| 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 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|------------------------------------|
| America 98,60 |
| Stati Uniti 98,60 |
| Canada 0,00 |
| America Latina e Centrale 0,00 |
| Europa 1,40 |
| Regno Unito 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro 0,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro 0,64 |
| 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 - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 64,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (28/01/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.abglobal.com | | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/05/2012 | | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Anthony Nappo | Inc/Acc | | Acc | Commissione di incentivo |
| | Kurt Feuerman | ISIN | | | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2011 | | | LU0787777027 | |

AB - Select US Equity Portfolio I EUR Acc

NAV (28/01/2026) EUR 79,94

Patrimonio Netto (Mln) 7.562,12 USD

(31/12/2025)