

AB - Concentrated Global Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

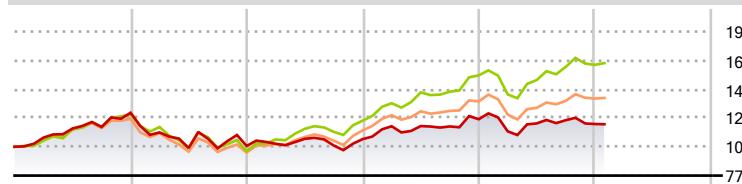
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) per ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,19	-20,86	5,44	14,95	-3,12	-0,15
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,97	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,35	2,81	1,36	2025	-7,97	5,68	2,15	-2,49
1-Anno	-9,95	0,90	-4,65	2024	9,68	0,13	-0,28	4,96
3-Anni Ann.ti	1,97	15,82	8,87	2023	1,73	3,84	-4,96	5,02
5-Anni Ann.ti	1,16	8,72	4,42	2022	-12,37	-11,12	-0,31	1,92
10-Anni Ann.ti	9,38	12,83	9,84					

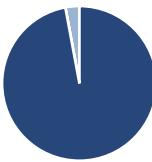
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,44	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/01/2026

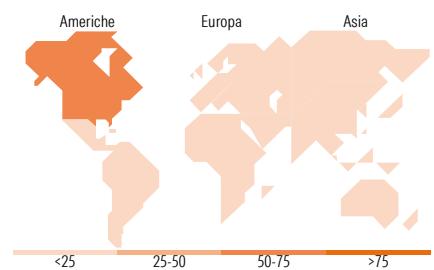


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	2,92



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,09
Large	14,09
Medium	27,25
Small	9,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.820,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	5,99
Taiwan Semiconductor	IT	5,33
ASML Holding NV	IT	5,09
Carvana Co Class A	IT	4,86
Microsoft Corp	IT	4,42
Tencent Holdings Ltd	IT	4,14
Alphabet Inc Class A	IT	4,06
NVIDIA Corp	IT	3,80
Interactive Brokers Group...	IT	3,60
3i Group Ord	IT	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	35,13
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	21,10
• Finanza	14,02
• Immobiliare	-
• Sensibile	60,90
• Telecomunicazioni	10,88
• Energia	-
• Beni Industriali	15,03
• Tecnologia	35,00
• Difensivo	3,97
• Beni Difensivi	-
• Salute	3,97
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	
• America	64,19
• Stati Uniti	61,52
• Canada	1,48
• America Latina e Centrale	1,19
• Europa	19,53
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	13,95
• Europa Occidentale - Non Euro	5,57
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	16,28
• Giappone	0,00
• Australasia	1,04
• Asia - Paesi Sviluppati	9,14
• Asia - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,89 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU1011997381		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				

AB - Concentrated Global Equity Portfolio A USD Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (13/02/2026)	USD 37,36
Patrimonio Netto (Mln)	128,26 USD
(31/01/2026)	