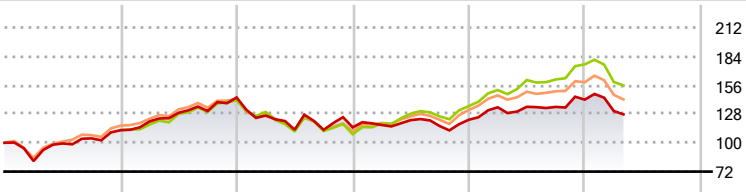
AB - Concentrated Global Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
12,23	28,32	-20,15	6,42	15,97	-10,09	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

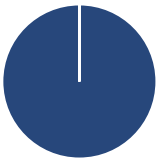
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,15	-6,76	-7,18
6-Mesi	-1,85	-1,63	-1,99
1-Anno	4,00	10,44	5,04
3-Anni Ann.ti	6,07	14,27	10,01
5-Anni Ann.ti	7,71	12,40	9,49
10-Anni Ann.ti	8,08	10,10	7,89

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

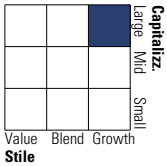
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,78	-	-	-
2024	9,92	0,34	-0,09	5,23
2023	1,96	4,06	-4,73	5,28
2022	-12,18	-10,92	-0,07	2,13
2021	7,58	6,98	1,30	10,05

Portafoglio 30/04/2025



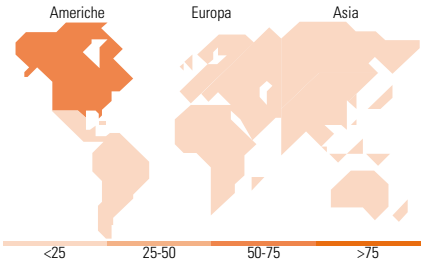
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,61
Large	38,88
Medium	12,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.381,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		8,89
Mastercard Inc Class A		7,51
Amazon.com Inc		7,39
Microsoft Corp		7,23
Automatic Data Processing Inc		5,99
Amphenol Corp Class A		5,51
Lonza Group Ltd		4,28
Zoetis Inc Class A		3,67
Charles Schwab Corp		3,50
Roper Technologies Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,24**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,98
Finanza	13,26
Immobiliare	-
Sensibile	**57,93**
Telecomunicazioni	1,50
Energia	-
Beni Industriali	8,38
Tecnologia	48,05
Difensivo	**10,83**
Beni Difensivi	-
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,69**
Stati Uniti	64,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,20**
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,11**
Giappone	5,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (20/05/2025)	USD 41,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	127,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	53,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1011997464
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 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.