

# AB - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Growth

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

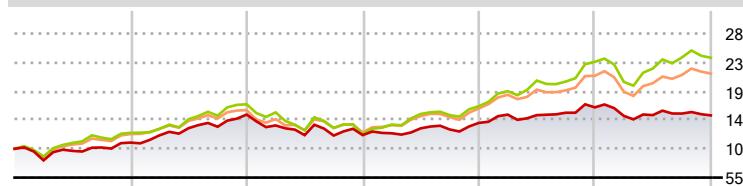
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. 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
39,88	-20,90	15,69	17,27	-7,59	-2,52
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

## Misure di Rischio

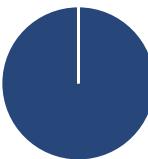
3Y Alpha	-10,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	74,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,73	-4,07	-4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,35	4,53	2,92	2025	-8,04	0,77	1,59	-1,84
1-Anno	-11,40	1,01	-4,08	2024	9,22	-0,56	2,52	5,32
3-Anni Ann.ti	4,91	21,61	16,26	2023	2,35	6,20	-1,31	7,86
5-Anni Ann.ti	5,70	13,09	9,33	2022	-11,07	-11,12	-0,52	0,59
10-Anni Ann.ti	11,26	16,34	13,91					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

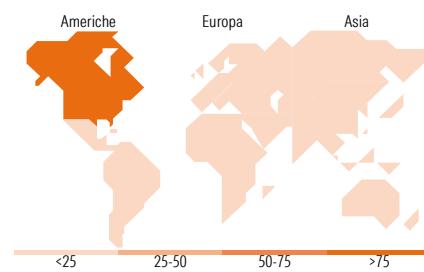
## Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,54
Large	28,76
Medium	37,69
Small	0,00
Micro	0,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	💳	9,63
Amazon.com Inc	💻	9,39
Microsoft Corp	💻	9,00
Amphenol Corp Class A	💻	6,86
NVIDIA Corp	💻	5,52
Motorola Solutions Inc	💻	4,95
Charles Schwab Corp	💳	4,93
Ecolab Inc	🏭	4,76
IQVIA Holdings Inc	✚	4,62
Cadence Design Systems Inc	💻	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	68,46 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.	1,79%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	ISIN	LU1011998942		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (02/02/2026)	USD 47,89				

## AB - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

308,55 USD

(31/12/2025)