

# AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

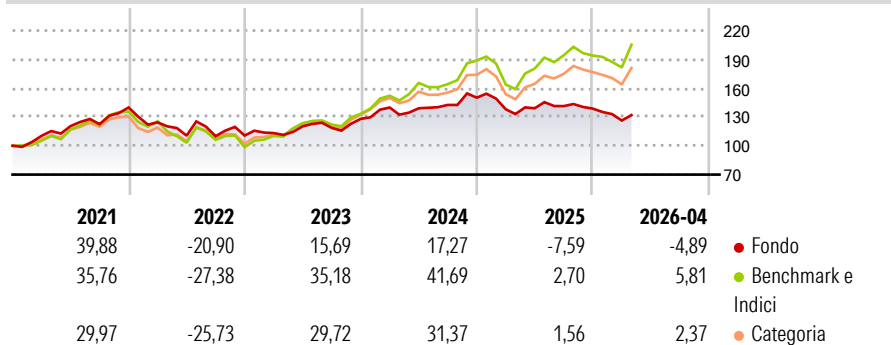
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	15,34	9,97
6-Mesi	-11,06	7,35	2,38
1-Anno	-12,15	22,51	15,28
3-Anni Ann.ti	4,18	24,15	18,39
5-Anni Ann.ti	2,87	15,77	10,28
10-Anni Ann.ti	10,18	17,13	14,52

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,93	-	-	-
2025	-8,04	0,77	1,59	-1,84
2024	9,22	-0,56	2,52	5,32
2023	2,35	6,20	-1,31	7,86
2022	-11,07	-11,12	-0,52	0,59

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,15
Large	25,09
Medium	41,76
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	211,249,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	9,57
Amazon.com Inc	📦	9,05
Microsoft Corp	💻	7,96
Amphenol Corp Class A	🏭	7,72
NVIDIA Corp	💻	6,56
Cadence Design Systems Inc	💻	4,94
Charles Schwab Corp	🏦	4,92
Cintas Corp	🏢	4,88
Eaton Corp PLC	🏭	4,87
Motorola Solutions Inc	💻	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,35</b>
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	18,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,33</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,14
Tecnologia	40,20
<b>Difensivo</b>	<b>10,32</b>
Beni Difensivi	-
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	59,41 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 (12/05/2026)	USD 44,20				

# AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 260,72 USD

(31/03/2026)