

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

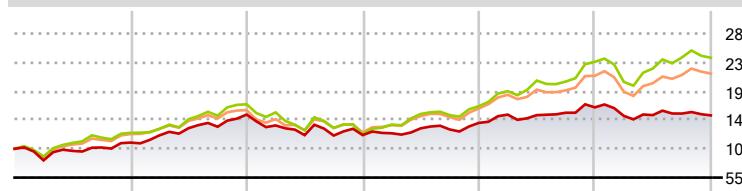
S&P 500 TR USD

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
Fondo	39,88	-20,90	15,69	17,27	-7,59	-2,52
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
Categoria	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
3-Mesi	-4,73	-4,07	-4,87	
6-Mesi	-3,35	4,53	2,92	
1-Anno	-11,40	1,01	-4,08	
3-Anni Ann.ti	4,91	21,61	16,26	
5-Anni Ann.ti	5,70	13,09	9,33	
10-Anni Ann.ti	11,26	16,34	13,91	

AB - Concentrated US Equity Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

308,55 USD

(31/12/2025)