

AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio C 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&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

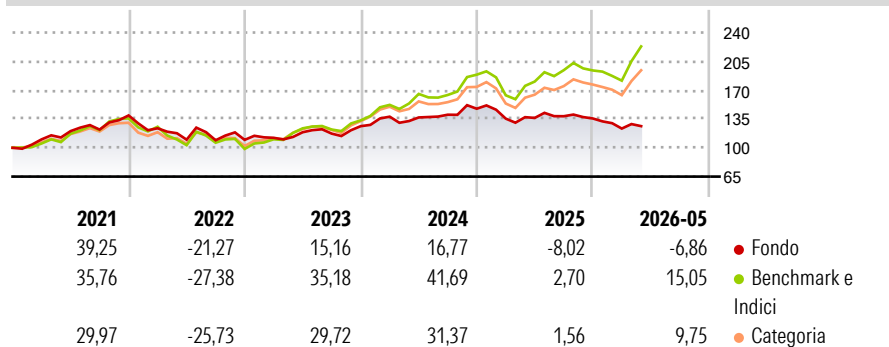
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,94	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	68,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,95	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	20,62	15,18
6-Mesi	-6,74	10,27	5,93
1-Anno	-5,54	21,11	15,84
3-Anni Ann.ti	3,36	21,93	16,51
5-Anni Ann.ti	1,39	13,43	8,44
10-Anni Ann.ti	9,87	17,15	14,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,05	-	-	-
2025	-8,15	0,63	1,51	-1,96
2024	9,13	-0,69	2,42	5,20
2023	2,23	6,09	-1,42	7,72
2022	-11,19	-11,19	-0,64	0,47

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,62
Large	47,42
Medium	26,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	266.326,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,23
Amphenol Corp Class A	📡	6,29
Eaton Corp PLC	⚙️	5,64
Mastercard Inc Class A	💳	5,53
Quanta Services Inc	⚙️	5,51
Charles Schwab Corp	🏦	5,28
NVIDIA Corp	📡	5,25
Apple Inc	📱	5,03
Alphabet Inc Class A	📡	4,95
Cadence Design Systems Inc	📡	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,36
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	10,80
Immobiliare	-
Sensibile	63,20
Telecomunicazioni	8,40
Energia	-
Beni Industriali	20,73
Tecnologia	34,07
Difensivo	9,44
Beni Difensivi	-
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	16,31 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.	2,28%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	James Tierney Michael Walker	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/12/2013	ISIN	LU1011999320		
NAV (26/06/2026)	USD 41,84				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 238,65 USD

(31/05/2026)