

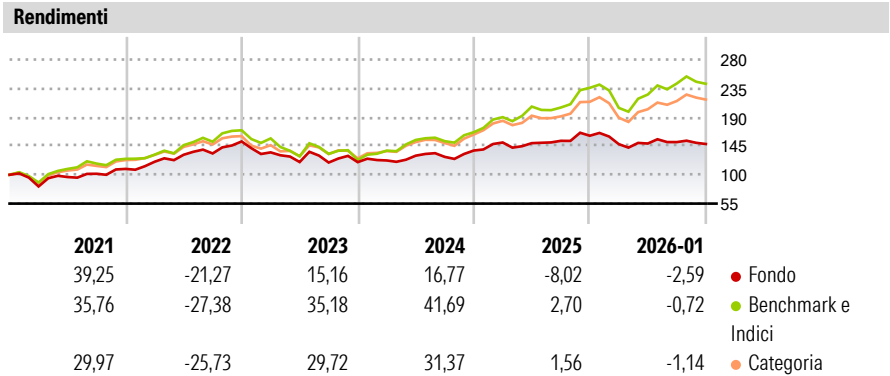
AB - Concentrated US Equity Portfolio C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD	S&P 500 TR USD	★★
	Usato nel Report		

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	-10,78	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			



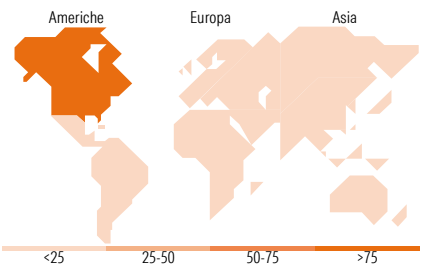
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	-4,07	-4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,59	4,53	2,92	2025	-8,15	0,63	1,51	-1,96
1-Anno	-11,82	1,01	-4,08	2024	9,13	-0,69	2,42	5,20
3-Anni Ann.ti	4,43	21,61	16,26	2023	2,23	6,09	-1,42	7,72
5-Anni Ann.ti	5,22	13,09	9,33	2022	-11,19	-11,19	-0,64	0,47
10-Anni Ann.ti	10,76	16,34	13,91					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	33,54
Value Blend Growth Stile	Large	28,76
	Medium	37,69
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	225.571,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	Finanza	9,63
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	9,39
Microsoft Corp	Finanza	9,00
Amphenol Corp Class A	Finanza	6,86
NVIDIA Corp	Finanza	5,52
Motorola Solutions Inc	Finanza	4,95
Charles Schwab Corp	Finanza	4,93
Ecolab Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,76
IQVIA Holdings Inc	Finanza	4,62
Cadence Design Systems Inc	Finanza	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		35,66
Materie Prime		4,76
Beni di Consumo Ciclici		12,79
Finanza		18,11
Immobiliare		-
Sensibile		52,97
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		8,71
Tecnologia		44,26
Difensivo		11,37
Beni Difensivi		-
Salute		11,37
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)	18,39 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	James Tierney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1011999320		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (02/02/2026)	USD 45,35				

AB - Concentrated US Equity Portfolio C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	308,55 USD
(31/12/2025)	