AB - 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

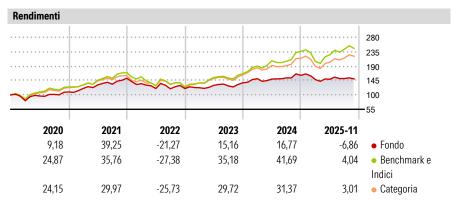
S&P 500 TR USD

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.

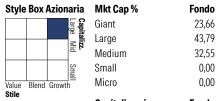
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-9,28	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	13,20		
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,39	-0,34	-0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,22	8,67	8,08	2025	-8,15	0,63	1,51	-
1-Anno	-8,28	2,13	-0,94	2024	9,13	-0,69	2,42	5,20
3-Anni Ann.ti	7,11	23,91	19,77	2023	2,23	6,09	-1,42	7,72
5-Anni Ann.ti	6,31	14,03	10,23	2022	-11,19	-11,19	-0,64	0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	9,71	15,30	13,15	2021	10,22	9,09	1,53	14,07

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 222.303, 27

Americhe	Euro	рра	Asia
FIS	4		
P			
		,	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,44
Mastercard Inc Class A		9,26
Microsoft Corp		9,12
Amphenol Corp Class A		7,35
NVIDIA Corp		5,10
Cadence Design Systems Inc		4,88
Ecolab Inc	A	4,85
Eaton Corp PLC	‡	4,81
IQVIA Holdings Inc	+	4,79
Charles Schwab Corp	#	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	19
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	34,94	
🚣 Materie Prime	4,85	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,81	
🚅 Finanza	17,28	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	53,54	
Telecomunicazioni	-	
∆ Energia	-	
🜣 Beni Industriali	8,82	
🖪 Tecnologia	44,72	
→ Difensivo	11,52	
📜 Beni Difensivi	-	
🛨 Salute	11,52	
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	Patrimonio Classe (MIn)	18,53 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
	(Luxembourg) S.à r.l.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc		
	Michael Walker	ISIN	LU1011999320		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (18/12/2025)	USD 45,47				

AB - Concentrated US Equity Portfolio C USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

317,04 USD

(30/11/2025)

