

# AB - Concentrated US Equity Portfolio I 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

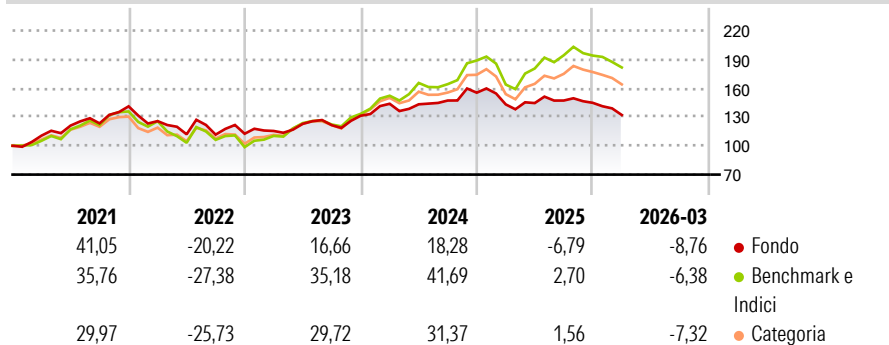
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società statunitensi. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,46	6,47	1,60	2026	-8,76	-	-	-
6-Mesi	-7,69	2,12	-0,29	2025	-7,85	0,98	1,81	-1,61
1-Anno	2,29	30,74	24,13	2024	9,48	-0,37	2,73	5,55
3-Anni Ann.ti	7,07	23,79	18,44	2023	2,57	6,40	-1,09	8,07
5-Anni Ann.ti	3,84	13,28	8,47	2022	-10,90	-10,92	-0,30	0,81
10-Anni Ann.ti	11,11	16,47	13,90					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

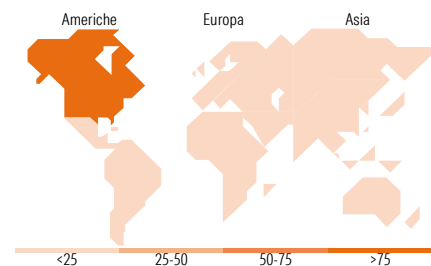


#### Mkt Cap %

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	Finanza	9,57
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	9,05
Microsoft Corp	Tecnologia	7,96
Amphenol Corp Class A	Beni Industriali	7,72
NVIDIA Corp	Tecnologia	6,56
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	4,94
Charles Schwab Corp	Finanza	4,92
Cintas Corp	Beni Industriali	4,88
Eaton Corp PLC	Beni Industriali	4,87
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	112,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	James Tierney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/12/2013	ISIN	LU1011999676		
NAV (27/04/2026)	USD 51,34				

# AB - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 260,72 USD

(31/03/2026)