# **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&P 500 TR USD

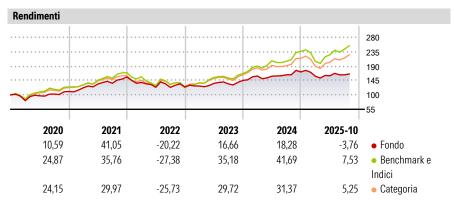
#### Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

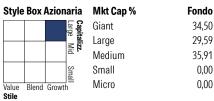
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,45			
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,21			
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	12,13	10,82	2025	-7,85	0,98	1,81	-
1-Anno	-8,24	5,69	3,32	2024	9,48	-0,37	2,73	5,55
3-Anni Ann.ti	7,71	21,03	18,73	2023	2,57	6,40	-1,09	8,07
5-Anni Ann.ti	7,94	14,85	11,16	2022	-10,90	-10,92	-0,30	0,81
10-Anni Ann.ti	10,69	14,84	12,81	2021	10,57	9,46	1,87	14,40

#### Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD 242.280, 95

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			74
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	10,04
Microsoft Corp		9,56
Mastercard Inc Class A		9,42
Amphenol Corp Class A		7,27
NVIDIA Corp		5,47
Charles Schwab Corp	<b>₽</b>	5,12
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	5,09
IQVIA Holdings Inc	+	5,05
Cadence Design Systems Inc		4,77
Ecolab Inc	A	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	19
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (28/11/2025)

ondo
35,63
4,71
13,27
17,65
-
52,65
-
-
8,72
43,93
11,72
-
11,72
-

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 (MIn) (28/11/2025)	135,88 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc		
	Michael Walker	ISIN	LU1011999676		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				

USD 53,44

# **AB - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

460,06 USD

(31/10/2025)

