

AB - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

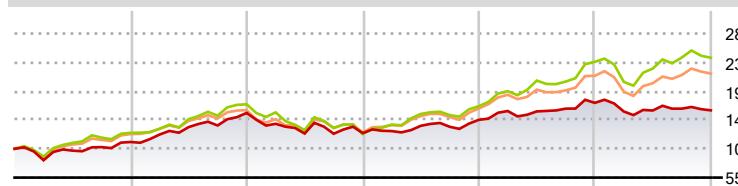
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 12,36 |
| 3Y R-Squared | 75,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,56 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | -5,05 | -4,57 | -3,61 | | | |
| Bmk | | | | | | |
| Cat | | | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Fondo | 10,59 | 41,05 | -20,22 | 16,66 | 18,28 | -6,79 |
| Bmk | 24,87 | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 |
| Cat | 24,15 | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 |

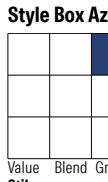
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 100,00 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,00 | |
| • Altro | 0,00 | |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 33,54 |
| Large | 28,76 |
| Medium | 37,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

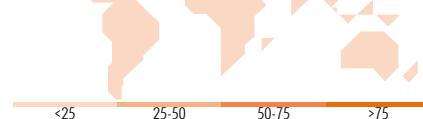
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 225.571,89 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,85 | 0,98 | 1,81 | -1,61 |
| 2024 | 9,48 | -0,37 | 2,73 | 5,55 |
| 2023 | 2,57 | 6,40 | -1,09 | 8,07 |
| 2022 | -10,90 | -10,92 | -0,30 | 0,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|----------|-------|
| Americhe | |
| Europa | |
| Asia | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 9,63 |
| Amazon.com Inc | 💻 | 9,39 |
| Microsoft Corp | 💻 | 9,00 |
| Amphenol Corp Class A | 💻 | 6,86 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 5,52 |
| Motorola Solutions Inc | 💻 | 4,95 |
| Charles Schwab Corp | 💳 | 4,93 |
| Ecolab Inc | 🏭 | 4,76 |
| IQVIA Holdings Inc | ✚ | 4,62 |
| Cadence Design Systems Inc | 💻 | 4,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,23 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numeri 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.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 130,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 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 | | | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 53,48 | | | | |

© 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 produttori; (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 - Concentrated US Equity Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

308,55 USD

(31/12/2025)