

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

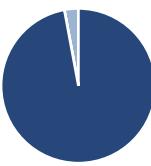
	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	-3,43
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	-0,73
10-Anni Ann.ti	7,78

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,15	14,30	1,70	-2,97
2024	7,08	-0,87	3,60	-2,78
2023	2,91	3,98	-8,20	9,12
2022	-14,59	-17,23	-7,33	10,02

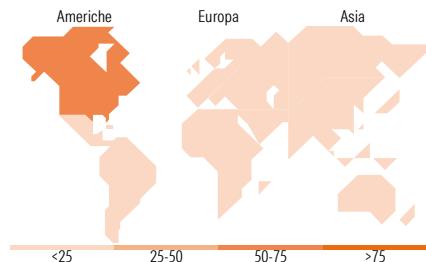
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	2,92



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.820,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	5,99
Taiwan Semiconductor...	Technology	5,33
ASML Holding NV	Technology	5,09
Carvana Co Class A	Automotive	4,86
Microsoft Corp	Technology	4,42
Tencent Holdings Ltd	Technology	4,14
Alphabet Inc Class A	Technology	4,06
NVIDIA Corp	Technology	3,80
Interactive Brokers Group...	Technology	3,60
3i Group Ord	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	35,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,10
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	60,90
Telecomunicazioni	10,88
Energia	-
Beni Industriali	15,03
Tecnologia	35,00
Defensivo	3,97
Beni Difensivi	-
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	64,19
Stati Uniti	61,52
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,19
Europa	19,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergenti	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU1011998355		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				
	Thorsten Winkelmann				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (17/02/2026)	EUR 32,64				

AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

128,26 USD

(31/01/2026)