

# AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR H Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

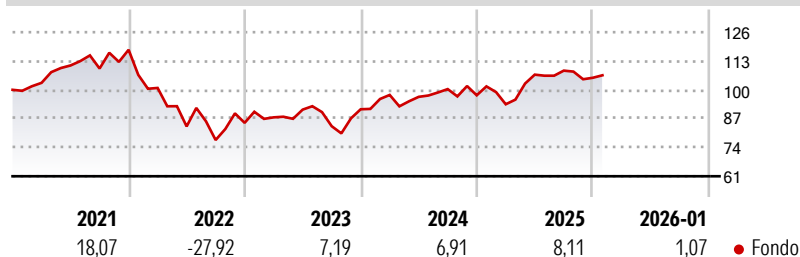
Senza rating

**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.

**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	-

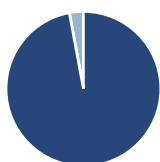
**Rendimenti**

**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

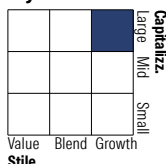
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,92

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	49,09
Large	14,09
Medium	27,25
Small	9,57
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	189.820,99
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	5,99
Taiwan Semiconductor...	💻	5,33
ASML Holding NV	💻	5,09
Carvana Co Class A	🚗	4,86
Microsoft Corp	💻	4,42
Tencent Holdings Ltd	📱	4,14
Alphabet Inc Class A	📱	4,06
NVIDIA Corp	💻	3,80
Interactive Brokers Group...	📈	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 %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,13</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,10
🏦 Finanza	14,02
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,90</b>
📞 Telecomunicazioni	10,88
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,03
💻 Tecnologia	35,00
<b>Difensivo</b>	<b>3,97</b>
🏭 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	3,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,19</b>
Stati Uniti	61,52
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>19,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	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	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	23/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Darina Valkova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marcus Morris-Eyton	Inc/Acc	Acc		
	Nicolas Goncalves	ISIN	LU1011998355		
	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)	