

AB - Concentrated US Equity Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

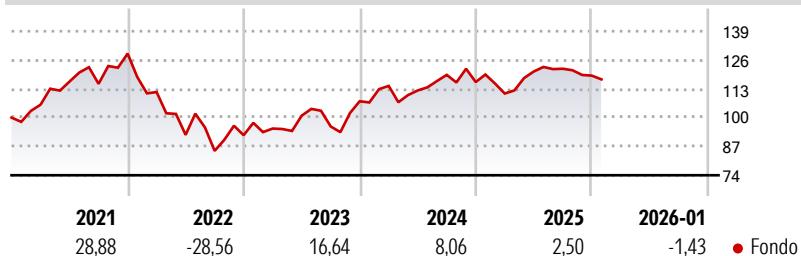
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

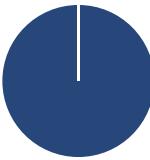
	Fondo
3-Mesi	-3,19
6-Mesi	-2,54
1-Anno	-1,62
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	2,92
10-Anni Ann.ti	9,58

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

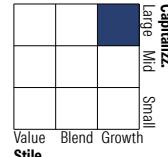
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,46	8,96	1,03	-2,53
2024	6,46	-1,80	6,26	-2,72
2023	3,26	6,11	-4,80	11,82
	-13,46	-17,32	-7,81	8,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



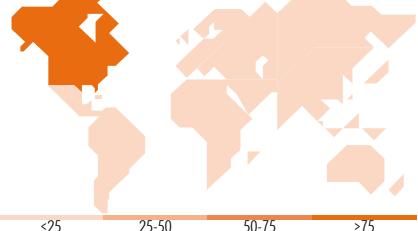
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

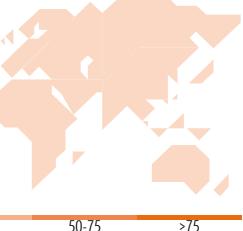
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio		T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	23/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	James Tierney	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/12/2013	ISIN	LU1011999080		
NAV (02/02/2026)	EUR 38,81				
Patrimonio Netto (Mln)	308,55 USD				
(31/12/2025)					