

AB - Concentrated US Equity Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

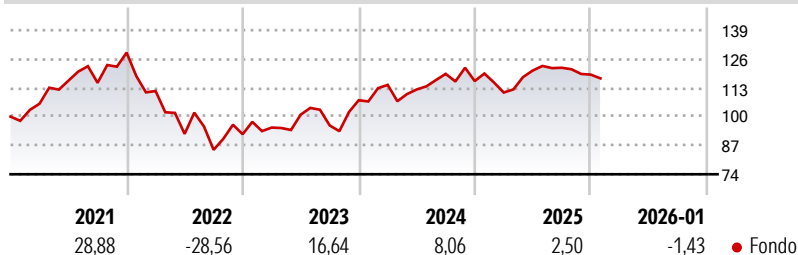
Senza rating

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.

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 | - |

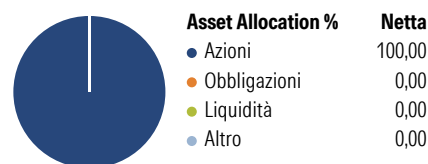
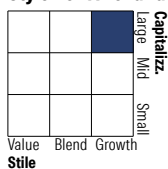
Rendimenti

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

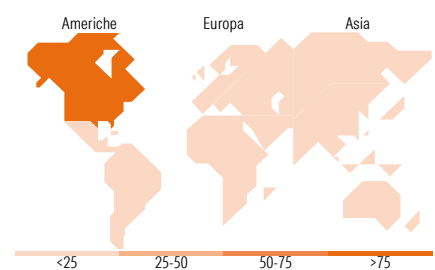
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,46 | 8,96 | 1,03 | -2,53 |
| 2024 | 6,46 | -1,80 | 6,26 | -2,72 |
| 2023 | 3,26 | 6,11 | -4,80 | 11,82 |
| 2022 | -13,46 | -17,32 | -7,81 | 8,30 |

Portafoglio 31/12/2025

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

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


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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numero 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.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | 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 | | |
| | | ISIN | LU1011999080 | | |
| Data Inizio Gestione | 23/12/2013 | | | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 38,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,55 USD | | | | |

(31/12/2025)