

AB - Concentrated US Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

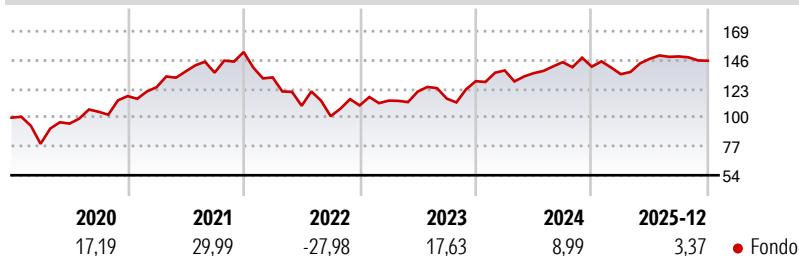
Morningstar Rating™

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	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,31
6-Mesi	-3,81
1-Anno	0,26
3-Anni Ann.ti	7,89
5-Anni Ann.ti	4,45
10-Anni Ann.ti	10,69

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

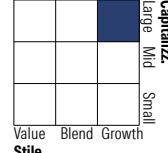
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,26	9,14	1,26	-2,31
2024	6,67	-1,59	6,50	-2,52
2023	3,49	6,34	-4,60	12,03
	-13,29	-17,14	-7,59	8,48

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 225.571,89



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	Carta di Credito	9,63
Amazon.com Inc	E-commerce	9,39
Microsoft Corp	Tecnologia	9,00
Amphenol Corp Class A	Prodotti elettronici	6,86
NVIDIA Corp	Tecnologia	5,52
Motorola Solutions Inc	Tecnologia	4,95
Charles Schwab Corp	Prodotti finanziari	4,93
Ecolab Inc	Prodotti e servizi per la pulizia	4,76
IQVIA Holdings Inc	Prodotti e servizi per la salute	4,62
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		19
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	7,63 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.	0,94%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	James Tierney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Walker	ISIN	LU1011999833		
Data Inizio Gestione	23/12/2013				
NAV (28/01/2026)	EUR 43,17				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	308,55 USD				