

AB - Concentrated US Equity Portfolio I 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,97
6-Mesi	-8,24
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	7,02
5-Anni Ann.ti	0,80
10-Anni Ann.ti	8,89

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,03	-	-	-
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
2022	-13,29	-17,14	-7,59	8,48

Portafoglio 31/03/2026



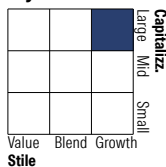
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	33,15
Large	25,09
Medium	41,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 211.249,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	9,57
Amazon.com Inc	📦	9,05
Microsoft Corp	💻	7,96
Amphenol Corp Class A	🏭	7,72
NVIDIA Corp	💻	6,56
Cadence Design Systems Inc	💻	4,94
Charles Schwab Corp	🏪	4,92
Cintas Corp	🏢	4,88
Eaton Corp PLC	🏭	4,87
Motorola Solutions Inc	💻	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,35
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	18,01
Immobiliare	-
Sensibile	53,33
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,14
Tecnologia	40,20
Difensivo	10,32
Beni Difensivi	-
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1,82 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 (27/04/2026)	EUR 41,10				
Patrimonio Netto (Mln)	260,72 USD				

(31/03/2026)