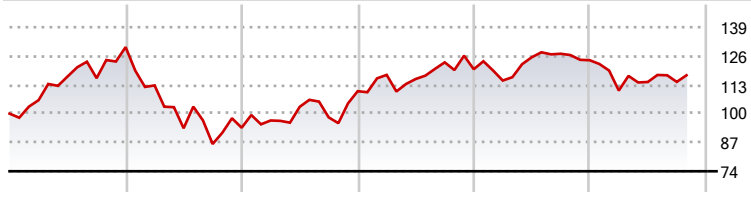
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
29,99	-27,98	17,63	8,99	3,37	-5,46

● Fondo

Misure di Rischio

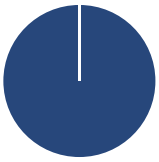
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	2,04
1-Anno	-4,57
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	-1,83
10-Anni Ann.ti	7,92

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

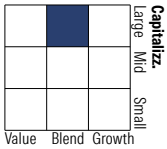
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,03	3,51	0,05	-
2025	-4,26	9,14	1,26	-2,31
2024	6,67	-1,59	6,50	-2,52
2023	3,49	6,34	-4,60	12,03
2022	-13,29	-17,14	-7,59	8,48

Portafoglio 31/10/2026



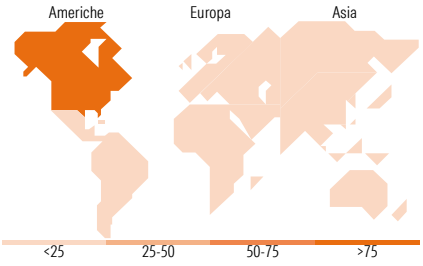
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,47
Large	42,92
Medium	31,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	267.000,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amphenol Corp Class A		8,01
Amazon.com Inc		6,50
Eli Lilly and Co		5,65
Motorola Solutions Inc		5,62
Mastercard Inc Class A		5,36
Ecolab Inc		5,10
NVIDIA Corp		4,82
Cintas Corp		4,81
Cadence Design Systems Inc		4,76
Eaton Corp PLC		4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,19**
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	9,59
Immobiliare	-
Sensibile	**59,00**
Telecomunicazioni	4,19
Energia	-
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	36,78
Difensivo	**15,81**
Beni Difensivi	2,17
Salute	13,64
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/01/2014
Nome del Gestore	Michael Walker
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (24/11/2026)	EUR 40,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	233,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	1,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1011999833

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR