

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

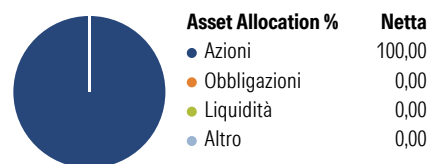
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	-9,06
1-Anno	-8,32
3-Anni Ann.ti	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,01
10-Anni Ann.ti	8,65

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

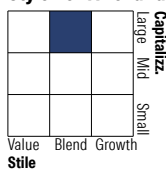
### Rendimenti

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 31/05/2026



### Style Box Azionaria

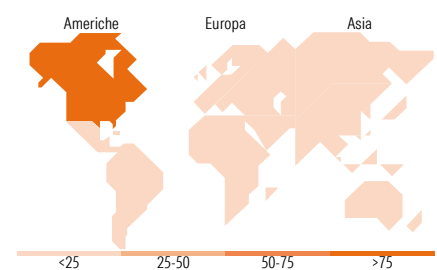


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,62
Large	47,42
Medium	26,96
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	266.326,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	●	7,23
Amphenol Corp Class A	●	6,29
Eaton Corp PLC	●	5,64
Mastercard Inc Class A	●	5,53
Quanta Services Inc	●	5,51
Charles Schwab Corp	●	5,28
NVIDIA Corp	●	5,25
Apple Inc	●	5,03
Alphabet Inc Class A	●	4,95
Cadence Design Systems Inc	●	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,36</b>
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	10,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,20</b>
Telecomunicazioni	8,40
Energia	-
Beni Industriali	20,73
Tecnologia	34,07
<b>Difensivo</b>	<b>9,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,33 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 (11/06/2026)	EUR 39,56				
Patrimonio Netto (Mln)	238,65 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.