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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

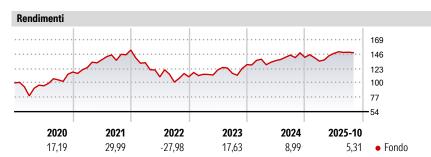
S&P 500 TR USD

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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,64
-	3Y Std Dev	13,90
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	2025	-4,26	9,14	1,26	-
1-Anno	-1,32	2024	6,67	-1,59	6,50	-2,52
3-Anni Ann.ti	9,29	2023	3,49	6,34	-4,60	12,03
5-Anni Ann.ti	4,92	2022	-13,29	-17,14	-7,59	8,48
10-Anni Ann.ti	9,15	2021	6,06	10,09	-0,66	12,08
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

34,50

29,59

35,91

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 242.280, 95

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	10,04
Microsoft Corp		9,56
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	9,42
Amphenol Corp Class A		7,27
NVIDIA Corp		5,47
Charles Schwab Corp	<b></b>	5,12
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	5,09
IQVIA Holdings Inc	+	5,05
Cadence Design Systems Inc		4,77
Ecolab Inc	A	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	19
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,63
📤 Materie Prime	4,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,27
🚅 Finanza	17,65
	-
₩ Sensibile	52,65
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,72
Tecnologia	43,93
→ Difensivo	11,72
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	11,72
🔽 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	James Tierney
	Michael Walker
Data Inizio Gestione	23/12/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 43,30
Patrimonio Netto (MIn)	460,06 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,62 EUR
(28/11/2025)	
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	-