

# AB - Concentrated Global Equity Portfolio C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

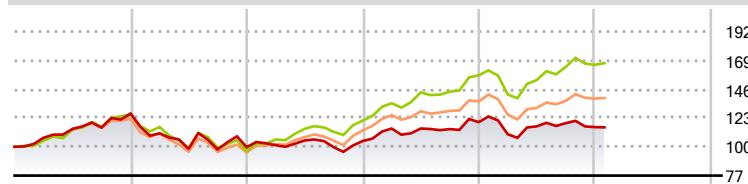
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di un numero ridotto di società di tutto il mondo. Il Comparto mira ad investire in azioni di società che abbiano il potenziale di ottenere una crescita superiore dei rendimenti. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. 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	2026-01	
26,54	-21,24	4,97	14,38	-3,30	-0,19	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,82	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,09
6-Mesi	-4,60
1-Anno	-10,11
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	-1,27
Cat	-1,20
	-
	-
	-

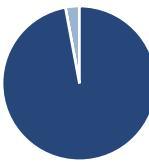
### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-8,08
2024	9,49
2023	1,60
2022	-12,49

### Q1 Q2 Q3 Q4

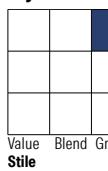
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	2,92

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	49,09
Large	14,09
Medium	27,25
Small	9,57
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-
	-
	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	64,19
Stati Uniti	61,52
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,19
Europa	19,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	0,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	6,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	5,99
Taiwan Semiconductor	Technology	5,33
ASML Holding NV	Technology	5,09
Carvana Co Class A	Automotive	4,86
Microsoft Corp	Technology	4,42
Tencent Holdings Ltd	Technology	4,14
Alphabet Inc Class A	Technology	4,06
NVIDIA Corp	Technology	3,80
Interactive Brokers Group...	Financials	3,60
3i Group Ord	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	44,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	35,13
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	21,10
▼ Finanza	14,02
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	60,90
▬ Telecomunicazioni	10,88
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	15,03
▬ Tecnologia	35,00
▬ Difensivo	3,97
▬ Beni Difensivi	-
▬ Salute	3,97
▬ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Darina Valkova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Marcus Morris-Eyton	ISIN	LU1278601650		
	Nicolas Goncalves				
	Robert Hofmann				

## AB - Concentrated Global Equity Portfolio C USD Acc

Thorsten Winkelmann

Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (13/02/2026)	USD 26,38
Patrimonio Netto (Mln)	128,26 USD
(31/01/2026)	