

LUX IM - Alliancebernstein US Growth EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

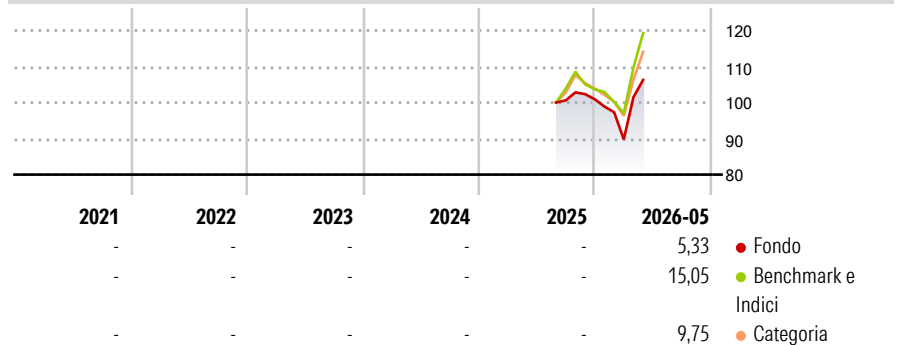
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth with attractive risk-adjusted returns over the long term through an exposure to US mid-to-large-capitalisation companies. The portfolio construction process will follow a disciplined and fundamental bottom-up investment research approach, leading to a high-conviction portfolio of expected long-term growth securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

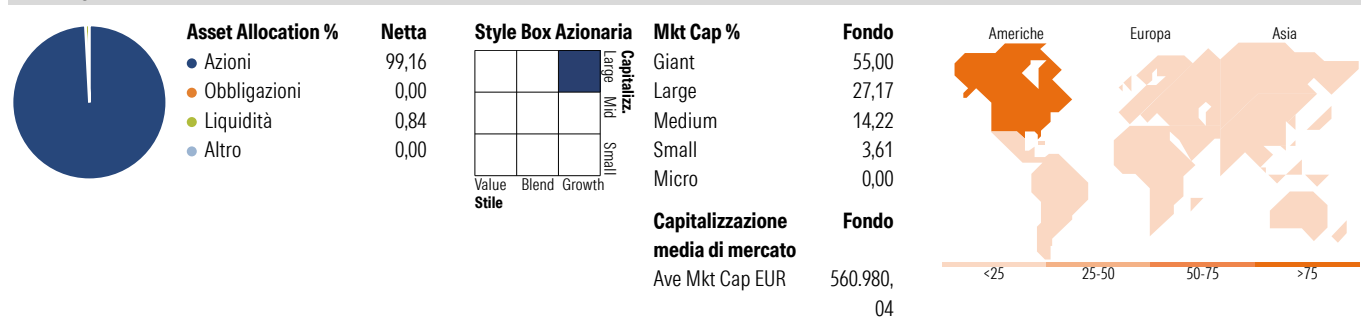
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|----|----|------|
| 3-Mesi | 4,82 | 13,32 | 8,60 | 2026 | -11,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,07 | 11,09 | 4,08 | 2025 | - | - | - | 0,31 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AB American Growth S USD | - | 8,99 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 8,90 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 8,26 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 6,79 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,86 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,69 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 4,31 |
| Apple Inc | 📄 | 3,94 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 3,28 |
| Eli Lilly and Co | 📄 | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,22 |
| Materie Prime | 0,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,07 |
| Finanza | 5,20 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,76 |
| Telecomunicazioni | 18,30 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,23 |
| Tecnologia | 39,22 |
| Difensivo | 17,03 |
| Beni Difensivi | 4,57 |
| Salute | 12,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,52 |
| Stati Uniti | 94,68 |
| Canada | 0,84 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,47 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3051893322 | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 102,93 | | | | |

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.

LUX IM - Alliancebernstein US Growth EX EUR Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

37,98 EUR

(31/05/2026)