AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo di beneficiare dei movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi azionari, il Comparto assumerà posizioni sia lunghe che corte. In condizioni di mercato normali, l'esposizione netta lunga del Comparto sarà compresa tra il 30% e il 70% e il Comparto manterrà in ogni momento un'esposizione netta lunga positiva. Il Comparto mira a minimizzare la volatilità dei rendimenti mediante la diversificazione settoriale, la gestione delle esposizioni...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
13,17	-12,67	7,02	12,32	5,05	2,52	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	0,55
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	7,91
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	4,34

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

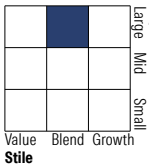
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	4,40	0,51	-
2025	-0,95	2,99	2,59	0,38
2024	6,25	1,75	2,75	1,12
2023	0,14	4,69	-2,62	4,83
2022	-2,82	-8,44	-2,47	0,62

Portafoglio 30/09/2026



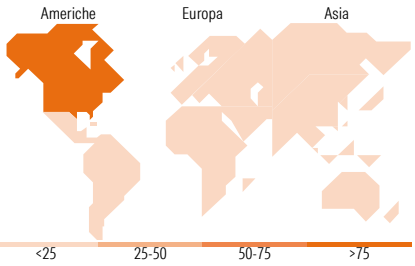
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,33
Obbligazioni	-3,77
Liquidità	46,86
Altro	0,57

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,59
Large	41,31
Medium	8,68
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	779.619,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,08
United States Treasury Bills...	—	6,07
United States Treasury Bills...	—	6,05
United States Treasury Bills...	—	6,04
United States Treasury Bills...	—	6,04
United States Treasury Bills...	—	6,04
NVIDIA Corp		5,43
Apple Inc		4,09
Microsoft Corp		3,80
Alphabet Inc Class A		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,78**
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	**61,74**
Telecomunicazioni	10,42
Energia	4,28
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	38,40
Difensivo	**15,47**
Beni Difensivi	4,59
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

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	02/03/2012
Nome del Gestore	Kurt Feuerman
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	54,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	20,00%

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

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H Acc

	Matthew Blickman	ISIN	LU0736559278
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV (09/11/2026)	EUR 27,28		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	536,87 USD		

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.