

AB - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

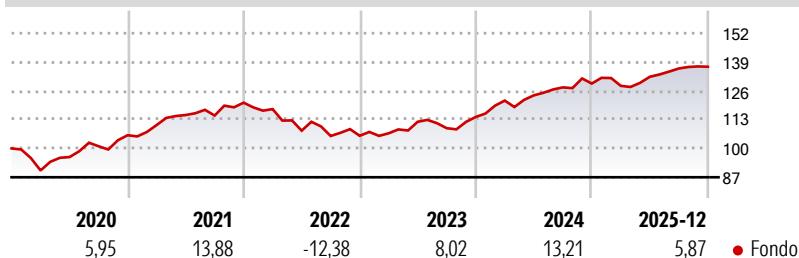
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,86
6-Mesi	3,85
1-Anno	5,80
3-Anni Ann.ti	9,05
5-Anni Ann.ti	5,16
10-Anni Ann.ti	5,24

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,80	3,18	2,83	0,59
2024	6,48	1,93	2,91	1,36
2023	1,06	4,87	-2,59	4,64
2022	-2,41	-8,27	-2,21	0,09

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 55,61
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 43,85
- Altro: 0,54

Netta

55,61
0,00
43,85
0,54

Style Box Azionaria

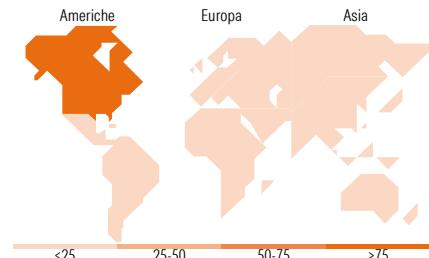
Value	Blend	Growth	Large	Capitalizz.
				Mid

Mkt Cap %

Giant	47,79
Large	44,94
Medium	6,32
Small	0,95
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap USD	570.161,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,55
United States Treasury Bills...	-	6,55
United States Treasury Bills...	-	6,55
United States Treasury Bills...	-	6,49
United States Treasury Bills...	-	6,48
United States Treasury Bills...	-	6,48
NVIDIA Corp	IT	4,10
Microsoft Corp	IT	3,60
Apple Inc	IT	3,44
Alphabet Inc Class A	IT	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	23,86
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	6,23
Finanza	17,13
Immobiliare	-
Sensibile	56,23
Telecomunicazioni	12,87
Energia	3,09
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	30,82
Difensivo	19,91
Beni Difensivi	5,70
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,77
Stati Uniti	98,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	59,45 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.	1,23%
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

AB - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H Acc

Data Inizio Gestione	Anthony Nappo	ISIN	LU0736560011
NAV (08/01/2026)	30/06/2015		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 29,37		
(30/11/2025)	545,02 USD		