# **AB - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H Acc**

### Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

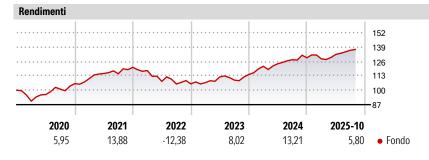
S&P 500 NR USD

#### 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	6,14	2025	-0,80	3,18	2,83	-
1-Anno	4,43	2024	6,48	1,93	2,91	1,36
3-Anni Ann.ti	8,55	2023	1,06	4,87	-2,59	4,64
5-Anni Ann.ti	5,82	2022	-2,41	-8,27	-2,21	0,09
10-Anni Ann.ti	4,63	2021	4,33	4,11	-0,20	5,06
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,72
Large	44,81
Medium	8,10
Small	1,26
Micro	0,12
Canitalizzaziona	Eondo



Ave Mkt Cap USD 444.434, 52

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	5,31
United States Treasury Bills	_	5,26
United States Treasury Bills	-	5,26
United States Treasury Bills	-	5,25
United States Treasury Bills	-	5,24
United States Treasury Bills	-	5,24
NVIDIA Corp		4,35
Microsoft Corp		3,91
Apple Inc		3,03
Alphabet Inc Class A		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	25,91
🚣 Materie Prime	0,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,49
🚅 Finanza	18,69
<u> </u>	-
₩ Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	12,86
<b></b> Energia	3,42
🜣 Beni Industriali	12,35
Tecnologia	27,10
→ Difensivo	18,35
📜 Beni Difensivi	5,68
📤 Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,69
Stati Uniti	98,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
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

Anagratica	
Paniatà di Cantinna	

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 (MIn)	46,60 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

# AB - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H Acc

Anthony Nappo

ро

LU0736560011

NAV (06/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

Data Inizio Gestione

30/06/2015 EUR 29,02 538,80 USD

