

AB - Select Absolute Alpha Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

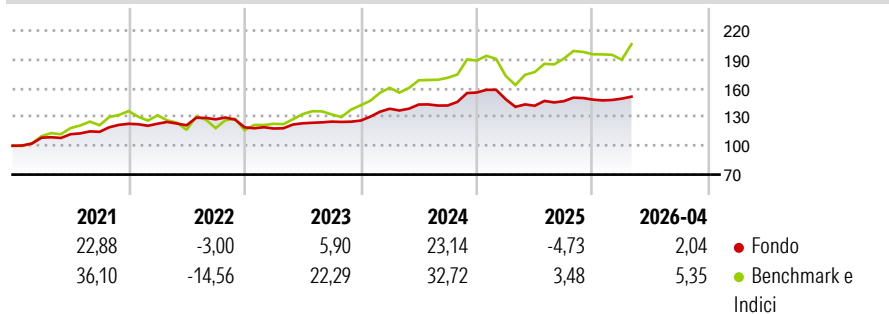
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 8,00 |
| 3Y R-Squared | 89,02 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,01 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

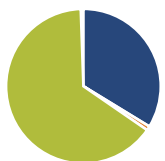
| Periodo | Fondo | Bmk |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,64 | 5,43 |
| 6-Mesi | 0,68 | 3,56 |
| 1-Anno | 7,51 | 26,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,52 | 18,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,77 | 12,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,92 | 14,35 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,66 | - | - | - |
| 2025 | -4,52 | -4,54 | 3,32 | 1,16 |
| 2024 | 9,74 | 3,18 | -0,71 | 9,52 |
| 2023 | -1,01 | 4,58 | 1,43 | 0,85 |
| 2022 | 0,09 | -1,33 | 5,10 | -6,55 |

Portafoglio 31/03/2026



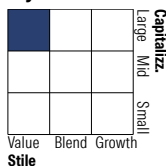
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,33
-0,89
66,01
0,56

Style Box Azionaria

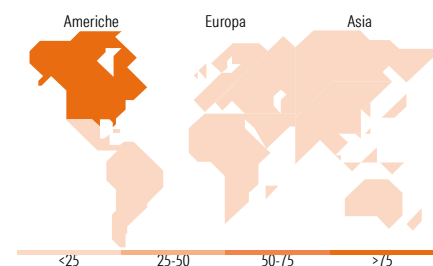


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 47,39 |
| Large | 47,04 |
| Medium | 5,02 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 513.467,90 | 90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 10,17 |
| United States Treasury Bills... | — | 10,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 10,15 |
| United States Treasury Bills... | — | 10,15 |
| United States Treasury Bills... | — | 10,15 |
| United States Treasury Bills... | — | 10,15 |
| NVIDIA Corp | | 2,63 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 2,09 |
| Apple Inc | | 2,08 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,00 |
| Materie Prime | 1,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,29 |
| Finanza | 18,23 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,26 |
| Telecomunicazioni | 10,97 |
| Energia | 6,34 |
| Beni Industriali | 10,74 |
| Tecnologia | 28,21 |
| Difensivo | 17,74 |
| Beni Difensivi | 6,27 |
| Salute | 10,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,25 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,27 |
| Stati Uniti | 99,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,73 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,73 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,38 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,26% |
| Data di Partenza | 02/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| | | | | Commissione di incentivo | 20,00% |

AB - Select Absolute Alpha Portfolio I USD Acc

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Nome del Gestore | Kurt Feuerman Matthew Blickman | Inc/Acc ISIN | Acc LU0736559948 |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2026 | | |
| NAV <small>(30/04/2026)</small> | USD 36,09 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 522,86 USD | | |