

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

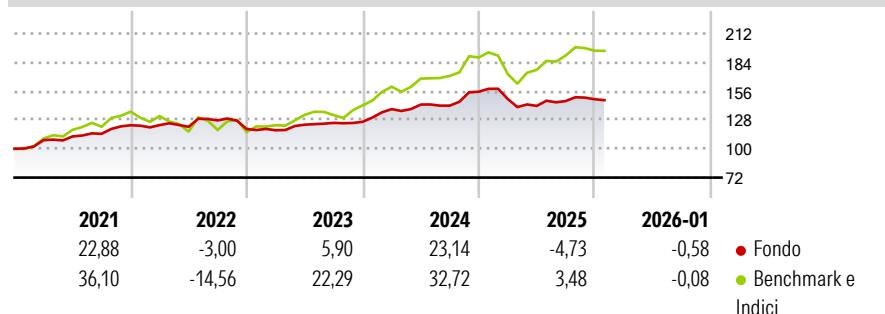
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,96	-0,77
6-Mesi	1,66	4,67
1-Anno	-7,68	-0,61
3-Anni Ann.ti	6,82	15,67
5-Anni Ann.ti	7,22	12,64
10-Anni Ann.ti	6,97	14,33

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

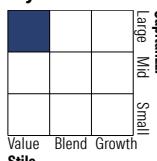
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,52	-4,54	3,32	1,16
2024	9,74	3,18	-0,71	9,52
2023	-1,01	4,58	1,43	0,85
2022	0,09	-1,33	5,10	-6,55

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,59
Obbligazioni	-1,49
Liquidità	55,39
Altro	0,51

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 547.818,60

Americhe

Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,82
United States Treasury Bills...	—	8,42
United States Treasury Bills...	—	8,42
United States Treasury Bills...	—	8,42
United States Treasury Bills...	—	8,42
United States Treasury Bills...	—	8,41
NVIDIA Corp	IT	3,63
Alphabet Inc Class A	IT	2,82
Apple Inc	IT	2,56
Microsoft Corp	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 26,84
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 55,53
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,63
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,76
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 1,24
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,21 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.	1,25%
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 Anthony Nappo	Inc/Acc ISIN	Acc LU0736559948
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV (13/02/2026)	USD 35,46		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	557,29 USD		