

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

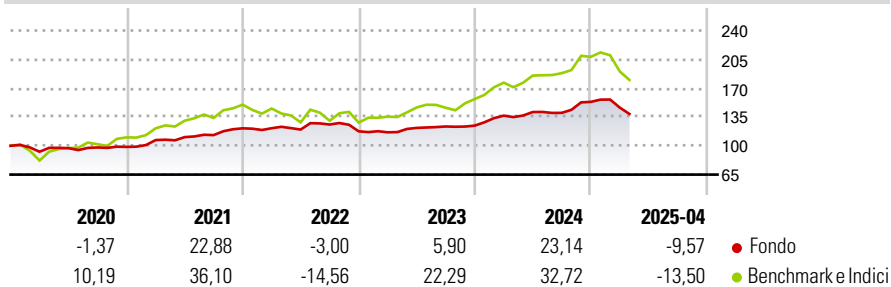
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

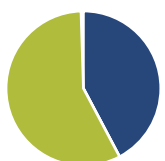
	Fondo	Bmk
3-Mesi	-10,75	-14,32
6-Mesi	-3,09	-5,58
1-Anno	2,99	5,71
3-Anni Ann.ti	4,13	9,38
5-Anni Ann.ti	7,45	14,62
10-Anni Ann.ti	5,88	11,63

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,52	-	-	-
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
2021	8,41	3,35	2,25	7,27

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	57,25
● Altro	0,50

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

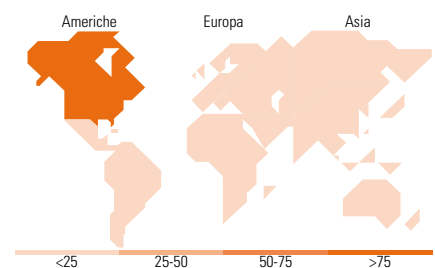
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,36
Large	43,33
Medium	4,48
Small	1,71
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	371.752,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,64
United States Treasury Bills	—	9,63
United States Treasury Bills	—	9,62
United States Treasury Bills	—	9,48
United States Treasury Bills	—	9,48
United States Treasury Bills	—	9,41
Apple Inc		2,38
Microsoft Corp		2,32
NVIDIA Corp		2,25
Alphabet Inc Class A		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,16
Materie Prime	0,69
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	19,50
Immobiliare	-
Sensibile	52,99
Telecomunicazioni	12,54
Energia	4,34
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	24,21
Difensivo	20,85
Beni Difensivi	6,94
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,14
Stati Uniti	98,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
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)	47,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(05/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	02/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
		UCITS	Si	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 <small>(05/05/2025)</small>	USD 32,67		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	472,31 USD		