

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

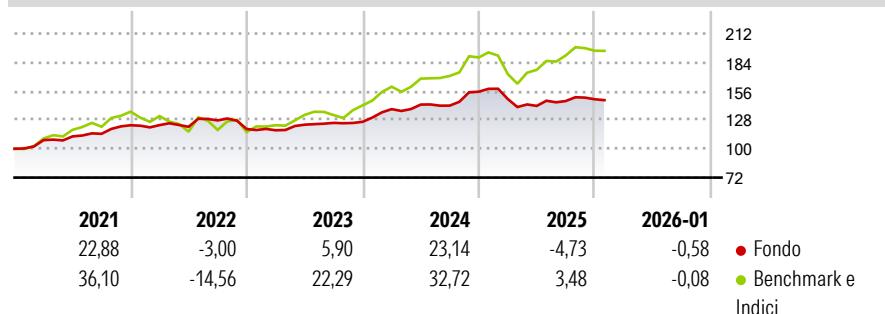
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 %

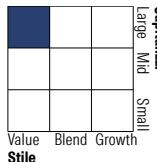
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,52 | -4,54 | 3,32 | 1,16 |
| 2024 | 9,74 | 3,18 | -0,71 | 9,52 |
| 2023 | -1,01 | 4,58 | 1,43 | 0,85 |
| 2022 | 0,09 | -1,33 | 5,10 | -6,55 |

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 |

Rendimenti



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 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à 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 | | |