

AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR 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

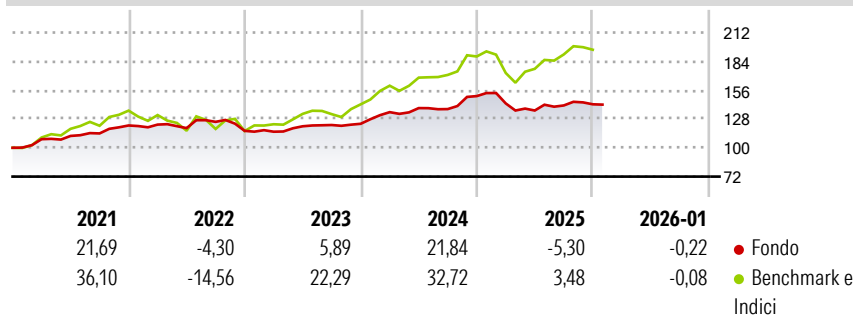
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-1,16	-0,40
6-Mesi	2,90	9,60
1-Anno	-6,63	2,19
3-Anni Ann.ti	7,28	16,86
5-Anni Ann.ti	6,94	13,74
10-Anni Ann.ti	5,91	14,34

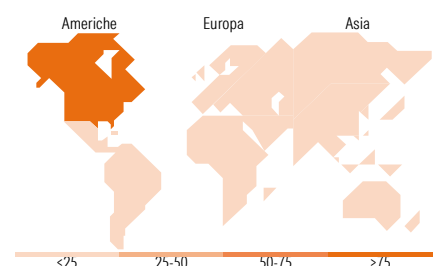
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,74	-4,83	3,62	0,82
2024	9,18	2,92	-0,68	9,17
2023	-0,72	4,58	1,00	0,99
2022	0,69	-2,78	5,10	-6,99

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table>					Capitalizz.									Value	Blend	Growth	Small	Giant	44,79
						Capitalizz.													
Value	Blend	Growth	Small																
			Large	47,57															
			Medium	6,80															
			Small	0,84															
			Micro	0,00															
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	536.555,11															



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,40
United States Treasury Bills...	—	7,40
United States Treasury Bills...	—	7,40
United States Treasury Bills...	—	7,33
United States Treasury Bills...	—	7,33
United States Treasury Bills...	—	7,33
NVIDIA Corp	📊	4,08
Microsoft Corp	📊	3,30
Apple Inc	📊	3,12
Alphabet Inc Class A	📊	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,30
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	19,07
Immobiliare	-
Sensibile	56,33
Telecomunicazioni	12,26
Energia	3,23
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	30,84
Difensivo	17,37
Beni Difensivi	5,26
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,60
Stati Uniti	98,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
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)	11,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
				Commissione di incentivo	20,00%

AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Anthony Nappo	Inc/Acc ISIN	Acc LU0787776219
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 27,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	540,00 USD		