

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

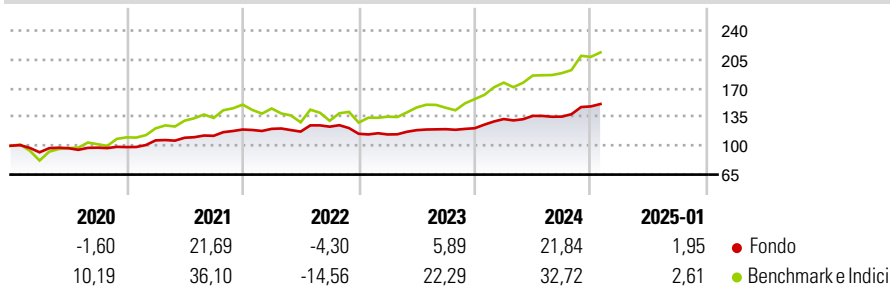
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,86	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	5,68	5,93
6-Mesi	14,82	21,31
1-Anno	18,64	27,65
3-Anni Ann.ti	9,17	15,50
5-Anni Ann.ti	7,87	15,09
10-Anni Ann.ti	6,50	13,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,33	2,95	2,16	6,80

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

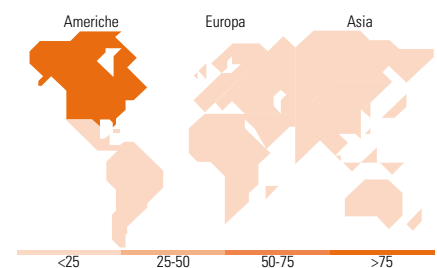
Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,17
Large	43,73
Medium	5,85
Small	0,26
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	445.039,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,27
United States Treasury Bills	—	8,20
Apple Inc	■	5,13
NVIDIA Corp	■	5,02
Microsoft Corp	■	4,76
United States Treasury Bills	—	4,13
Alphabet Inc Class A	■	3,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	3,55
Amazon.com Inc	■	3,09
Meta Platforms Inc Class A	■	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,54</b>
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	20,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,79</b>
Telecomunicazioni	13,24
Energia	4,51
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	28,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,67</b>
Beni Difensivi	5,28
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,20</b>
Stati Uniti	98,15
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	17,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	16/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
		UCITS	Si	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>(10/02/2025)</small>	EUR 29,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	482,74 USD		