

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

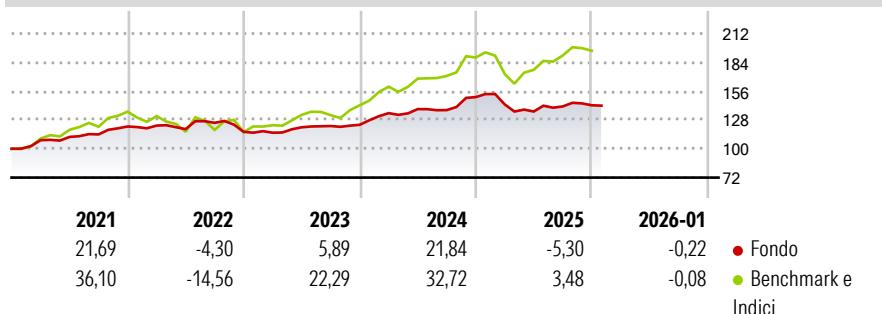
S&P 500 NR USD

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,16
6-Mesi	2,90
1-Anno	-6,63
3-Anni Ann.ti	7,28
5-Anni Ann.ti	6,94
10-Anni Ann.ti	5,91

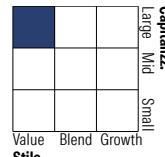
Fondo
BmK
Rendimenti Trimestrali %

	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

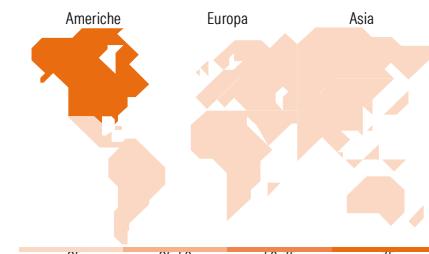
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,62
Obbligazioni	-1,38
Liquidità	47,22
Altro	0,54

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,79
Large	47,57
Medium	6,80
Small	0,84
Micro	0,00

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.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 (02/02/2026)	EUR 27,30		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	540,00 USD		