AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

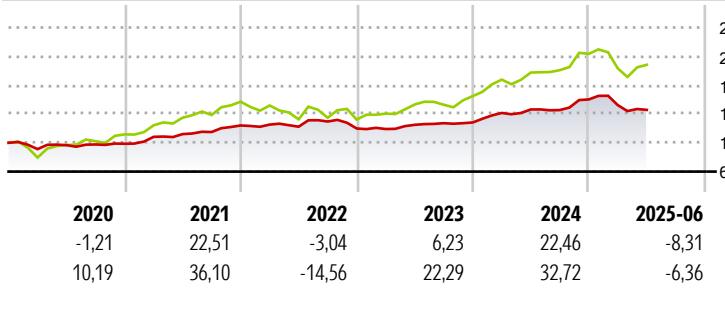
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-1,21	22,51	-3,04	6,23	22,46	-8,31
Benchmark e Indici	10,19	36,10	-14,56	22,29	32,72	-6,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,56	10Y Risk	-

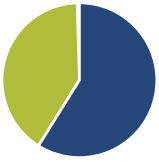
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	5,63	13,70
6-Mesi	-6,82	-4,40
1-Anno	4,82	11,55
3-Anni Ann.ti	4,74	12,40
5-Anni Ann.ti	9,18	15,98
10-Anni Ann.ti	5,95	12,46

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

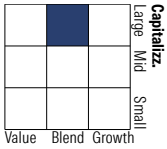
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,54	-3,96	-	-
2024	9,29	3,09	-0,52	9,26
2023	-0,54	4,36	1,63	0,70
2022	0,88	-2,10	5,31	-6,77
2021	8,53	3,12	2,28	7,03

Portafoglio 30/06/2025



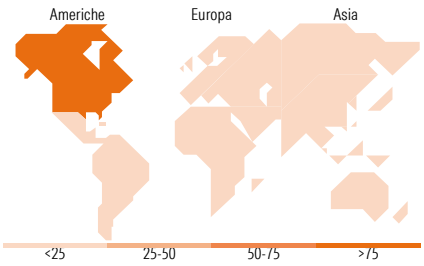
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	40,66
Altro	0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,58
Large	43,17
Medium	7,05
Small	1,99
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	440.791,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	6,79
United States Treasury Bills	—	6,79
United States Treasury Bills	—	6,79
United States Treasury Bills	—	6,79
United States Treasury Bills	—	6,79
United States Treasury Bills	—	6,72
NVIDIA Corp		4,24
Microsoft Corp		4,02
Apple Inc		2,66
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,11**
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	18,88
Immobiliare	-
Sensibile	**56,23**
Telecomunicazioni	12,66
Energia	3,29
Beni Industriali	12,57
Tecnologia	27,71
Difensivo	**17,66**
Beni Difensivi	6,22
Salute	9,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,10**
Stati Uniti	99,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	16/05/2012
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I EUR Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman	Inc/Acc	Acc
	Anthony Nappo	ISIN	LU0787776482
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV (30/07/2025)	EUR 30,20		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	490,09 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR