

AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

Benchmark Dichiarato

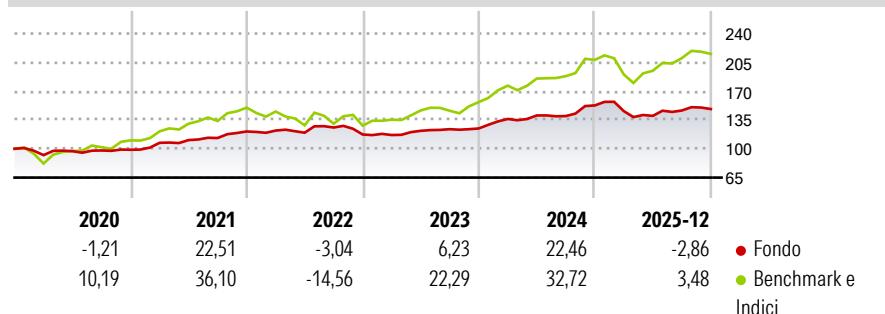
S&P 500 NR USD

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,03
6-Mesi	1,39
1-Anno	-5,52
3-Anni Ann.ti	8,40
5-Anni Ann.ti	8,42
10-Anni Ann.ti	6,64

Fondo

BmK	-1,78
	5,28
	0,77
	17,05
	14,36
	13,87

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,54	-3,96	4,67	1,22
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	53,62
Obbligazioni	-1,38
Liquidità	47,22
Altro	0,54

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,79
Blend	Large	47,57
Growth	Medium	6,80
	Small	0,84
	Micro	0,00

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 536.555,11

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

AB - Select AB -solute Alpha Portfolio I EUR Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Anthony Nappo	Inc/Acc ISIN	Acc LU0787776482
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV (30/01/2026)	EUR 30,62		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	540,00 USD		