

AB SICAV I - Select Absolute 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

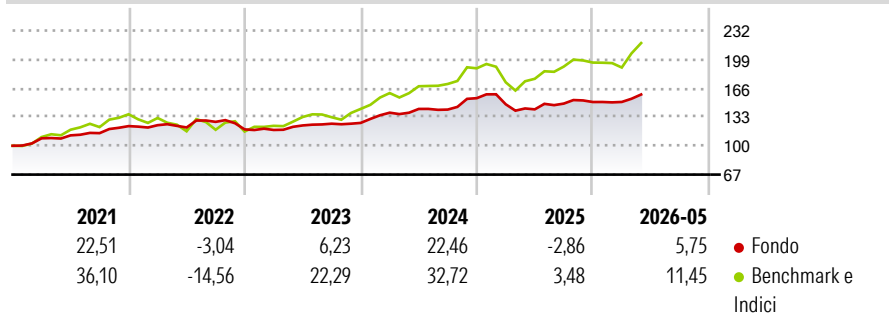
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,59	12,52
6-Mesi	6,85	12,33
1-Anno	13,19	26,13
3-Anni Ann.ti	9,35	18,15
5-Anni Ann.ti	8,00	13,82
10-Anni Ann.ti	7,36	14,74

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,07	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



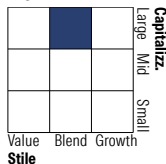
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,54
-2,23
46,15
0,54

Style Box Azionaria

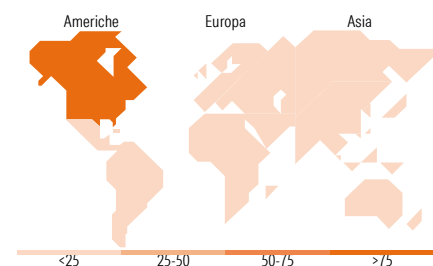


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,68
Large	41,57
Medium	9,00
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	696.198,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,29
United States Treasury Bills...	—	6,29
United States Treasury Bills...	—	6,29
United States Treasury Bills...	—	6,29
United States Treasury Bills...	—	6,28
United States Treasury Bills...	—	6,22
NVIDIA Corp		4,61
Apple Inc		3,74
Alphabet Inc Class A		3,72
Microsoft Corp		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,22
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	15,03
Immobiliare	-
Sensibile	61,95
Telecomunicazioni	11,40
Energia	4,95
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	36,58
Difensivo	14,83
Beni Difensivi	4,51
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
				Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Matthew Blickman	Inc/Acc ISIN	Acc LU0787776482
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV <small>(15/06/2026)</small>	EUR 32,60		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	551,90 USD		