

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio L

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

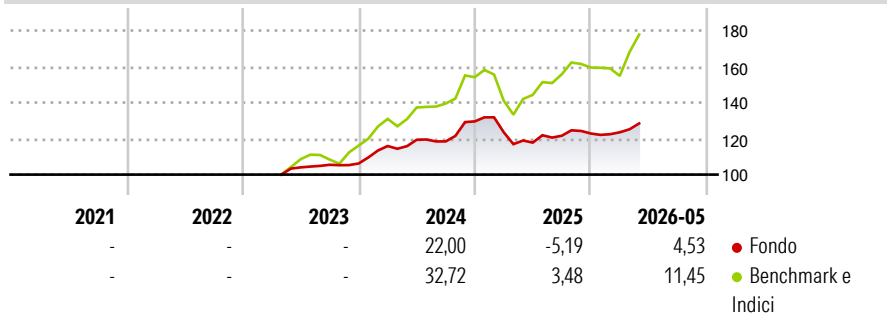
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,29	12,52
6-Mesi	5,51	12,33
1-Anno	9,75	26,13
3-Anni Ann.ti	7,63	18,15
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,53	-	-	-
2025	-4,66	-4,64	3,24	1,02
2024	9,12	3,01	-0,78	9,39
2023	-	-	1,38	0,69
2022	-	-	-	-

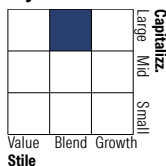
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	55,54
● Obbligazioni	-2,23
● Liquidità	46,15
● Altro	0,54

Style Box Azionaria

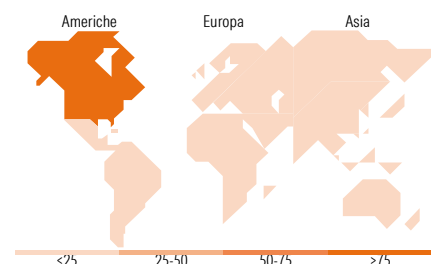


Mkt Cap %

	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
				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 L

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Matthew Blickman	Inc/Acc ISIN	Acc LU2611182200
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV <small>(15/06/2026)</small>	USD 20,45		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	551,90 USD		