

AB - Select absolute Alpha Portfolio L EUR H EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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 | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,53 |
| 6-Mesi | 2,79 |
| 1-Anno | 3,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,90 | 3,01 | 2,70 | 0,43 |
| 2024 | 6,33 | 1,79 | 2,81 | 1,08 |
| 2023 | - | - | -2,14 | 4,57 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

| Style | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 536.555,11 |
|-----------------|------------|

Americhe



Europa



Asia



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 %

| 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 |
| Defensivo | 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.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| (30/01/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Data di Partenza | 20/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | Kurt Feuerman | Inc/Acc | Acc | | |

AB - Select absolute Alpha Portfolio L EUR H EUR Acc

| | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | Anthony Nappo | ISIN | LU2611182465 |
| NAV (30/01/2026) | 30/06/2015 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | EUR 18,80 | | |
| (31/12/2025) | 540,00 USD | | |