

# AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio L EUR H

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

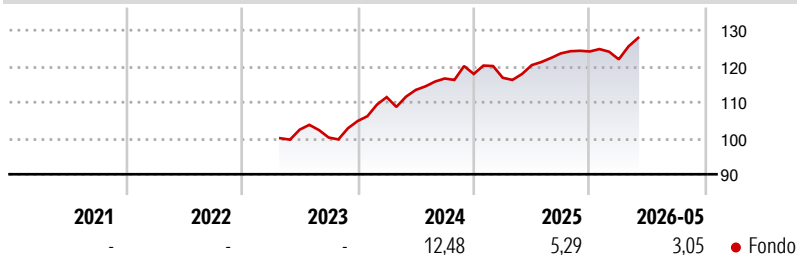
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,33
6-Mesi	3,10
1-Anno	8,02
3-Anni Ann.ti	7,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,76	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

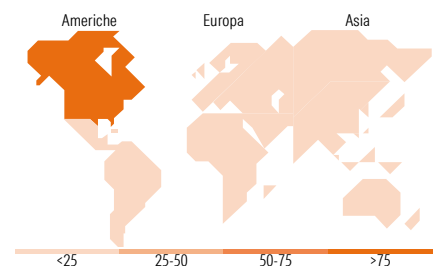
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,22</b>
🏠 Materie Prime	1,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,80
🏦 Finanza	15,03
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,95</b>
📡 Telecomunicazioni	11,40
⚡ Energia	4,95
⚙️ Beni Industriali	9,02
💻 Tecnologia	36,58
<b>Difensivo</b>	<b>14,83</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,51
🏥 Salute	8,46
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	1,86

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

[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 EUR H

---

	Matthew Blickman	ISIN	LU2611182465
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV <sup>(15/06/2026)</sup>	EUR 19,26		
Patrimonio Netto (Mln)	551,90 USD		
<sup>(31/05/2026)</sup>			