

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio L GBP H

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

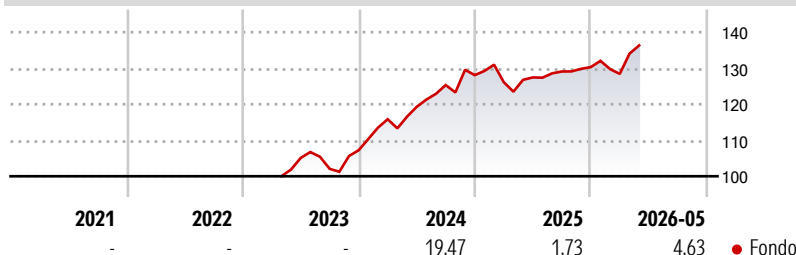
S&P 500 NR USD

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

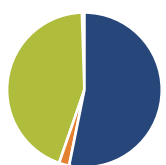
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	5,81
1-Anno	8,35
3-Anni Ann.ti	9,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,45	-	-	-
2025	-1,53	1,04	1,29	0,94
2024	8,03	2,97	5,07	2,21
2023	-	-	-2,86	5,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

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

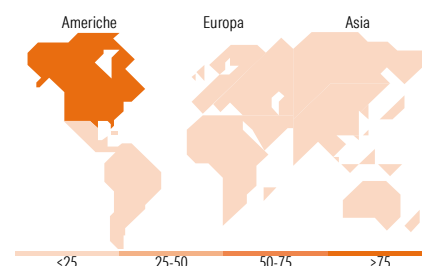
Style Box Azionaria

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 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman	Inc/Acc	Acc	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 GBP H

	Matthew Blickman	ISIN	LU2611182382
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV ^(15/06/2026)	GBP 20,25		
Patrimonio Netto (Mln)	551,90 USD		
^(31/05/2026)			