

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

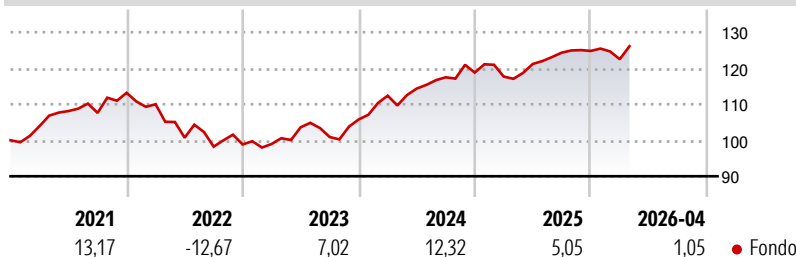
S&P 500 NR USD

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

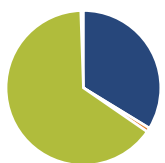
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	2,56
1-Anno	7,50
3-Anni Ann.ti	8,53
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	4,48

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

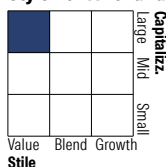
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,84	-	-	-
2025	-0,95	2,99	2,59	0,38
2024	6,25	1,75	2,75	1,12
2023	0,14	4,69	-2,62	4,83
2022	-2,82	-8,44	-2,47	0,62

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

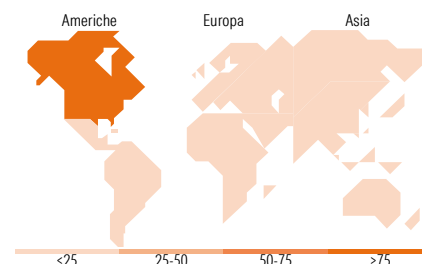
34,33
-0,89
66,01
0,56

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,39
Large	47,04
Medium	5,02
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	513.467,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,17
United States Treasury Bills...	—	10,16
United States Treasury Bills...	—	10,15
United States Treasury Bills...	—	10,15
United States Treasury Bills...	—	10,15
United States Treasury Bills...	—	10,15
NVIDIA Corp	📄	2,63
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,09
Apple Inc	📄	2,08
Alphabet Inc Class A	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,00
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	6,29
Finanza	18,23
Immobiliare	-
Sensibile	56,26
Telecomunicazioni	10,97
Energia	6,34
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	28,21
Difensivo	17,74
Beni Difensivi	6,27
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
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)	54,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Kurt Feuerman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H Acc

	Matthew Blickman	ISIN	LU0736559278
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV ^(13/05/2026)	EUR 27,23		
Patrimonio Netto (Mln)	522,86 USD		
^(31/03/2026)			