

# 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&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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
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	3,87
6-Mesi	1,31
1-Anno	5,28
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	3,31
10-Anni Ann.ti	4,53

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

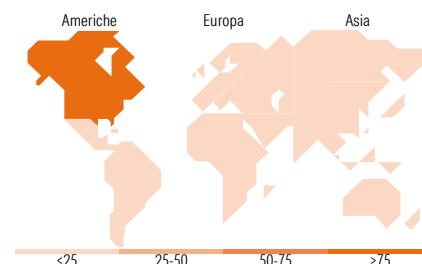
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	696.198,94
Ave Mkt Cap USD	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	23,22
🔄 <b>Ciclico</b>	1,39
🏠 Materie Prime	6,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,03
🏢 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
🦋 <b>Sensibile</b>	61,95
📞 Telecomunicazioni	11,40
⚡ Energia	4,95
⚙️ Beni Industriali	9,02
💻 Tecnologia	36,58
🛡️ <b>Difensivo</b>	14,83
🏠 Beni Difensivi	4,51
🏥 Salute	8,46
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	1,86

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	100,00
<b>America</b>	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	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
<b>Asia</b>	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)	55,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	02/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
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 A EUR H Acc

---

	Matthew Blickman	ISIN	LU0736559278
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 27,10		
Patrimonio Netto (Mln)	551,90 USD		
<sup>(31/05/2026)</sup>			