

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

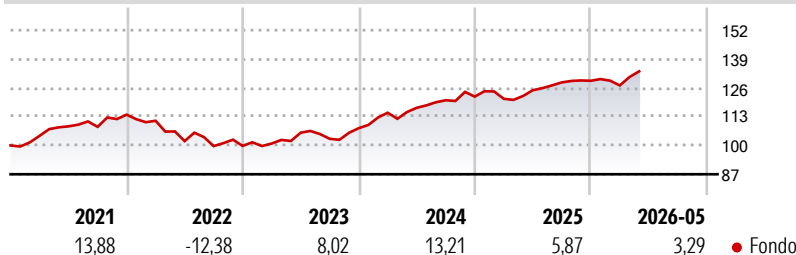
S&P 500 NR USD

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

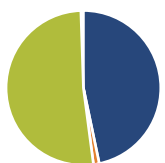
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,56
6-Mesi	3,56
1-Anno	9,20
3-Anni Ann.ti	8,89
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	5,18

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,64	-	-	-
2025	-0,80	3,18	2,83	0,59
2024	6,48	1,93	2,91	1,36
2023	1,06	4,87	-2,59	4,64
2022	-2,41	-8,27	-2,21	0,09

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	47,87
Obbligazioni	-1,24
Liquidità	52,83
Altro	0,54

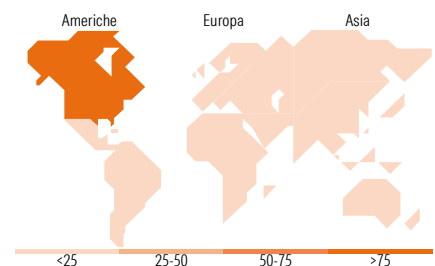
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,76
Large	42,73
Medium	5,82
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	648.263,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,16
United States Treasury Bills...	—	8,16
United States Treasury Bills...	—	8,16
United States Treasury Bills...	—	8,16
United States Treasury Bills...	—	8,16
United States Treasury Bills...	—	8,08
NVIDIA Corp	📄	4,07
Alphabet Inc Class A	📄	3,37
Apple Inc	📄	2,92
Microsoft Corp	📄	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,92
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	7,34
Finanza	17,25
Immobiliare	-
Sensibile	58,10
Telecomunicazioni	11,96
Energia	5,44
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	32,16
Difensivo	15,98
Beni Difensivi	5,75
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	62,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
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 I EUR H Acc

	Matthew Blickman	ISIN	LU0736560011
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV <small>(02/06/2026)</small>	EUR 30,26		
Patrimonio Netto (Mln)	543,91 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			