

AB - 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

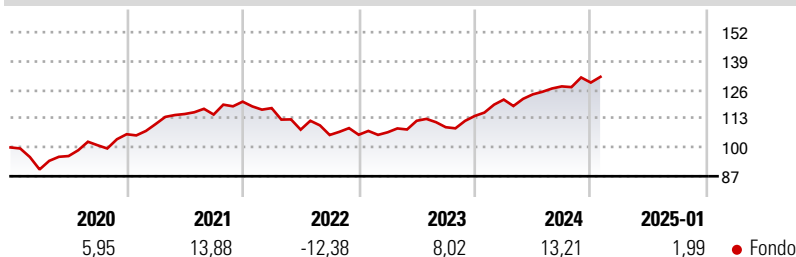
Morningstar Rating™

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

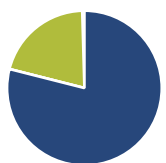
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	7,31
1-Anno	12,67
3-Anni Ann.ti	3,60
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	4,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,33	4,11	-0,20	5,06

Portafoglio 31/12/2024

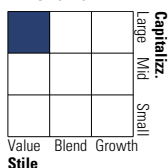


Asset Allocation %

Azioni	78,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	20,60
Altro	0,45

Style Box

Azionaria

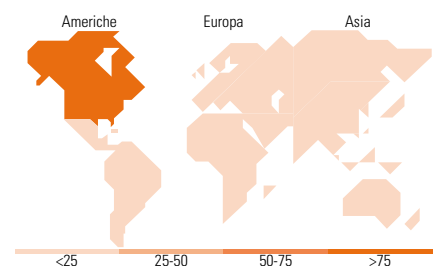


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	50,17
Large	43,73
Medium	5,85
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	445.039,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,27
United States Treasury Bills	—	8,20
Apple Inc	📱	5,13
NVIDIA Corp	📱	5,02
Microsoft Corp	📱	4,76
United States Treasury Bills	—	4,13
Alphabet Inc Class A	📱	3,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,55
Amazon.com Inc	📱	3,09
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,54
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	20,46
Immobiliare	-
Sensibile	53,79
Telecomunicazioni	13,24
Energia	4,51
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	28,09
Difensivo	18,67
Beni Difensivi	5,28
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,20
Stati Uniti	98,15
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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)	39,43 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.	1,26%
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%

AB - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H Acc

	Anthony Nappo	ISIN	LU0736560011
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,19		
Patrimonio Netto (Mln)	482,74 USD		
(31/12/2024)			