

AB - Select Absolute Alpha Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

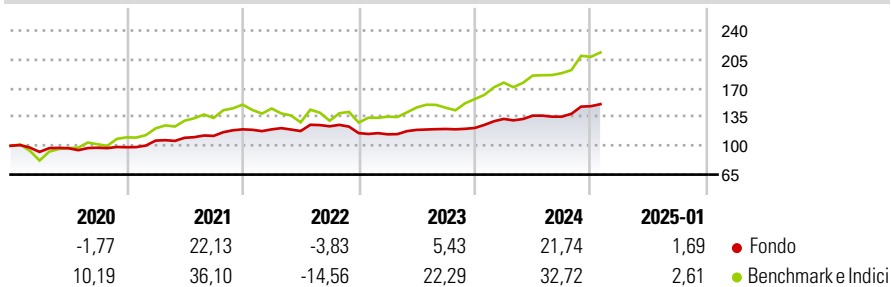
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

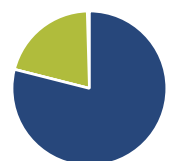
	Fondo	Bmk
3-Mesi	9,19	11,55
6-Mesi	13,42	20,04
1-Anno	18,25	28,26
3-Anni Ann.ti	8,81	15,10
5-Anni Ann.ti	8,10	15,43
10-Anni Ann.ti	6,59	13,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,07	2,94	-0,86	9,36
2023	-1,23	4,72	0,92	1,00
2022	-0,03	-1,67	4,89	-6,72
2021	8,21	3,19	2,12	7,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

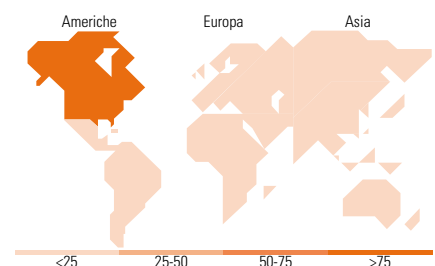
Style

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	173,07 USD	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	USD	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
				Commissione di incentivo	20,00%

AB - Select Absolute Alpha Portfolio A USD Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Anthony Nappo	Inc/Acc ISIN	Acc LU0736558973
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 30,42		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	482,74 USD		