

# AB SICAV I - 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&amp;P 500 NR USD

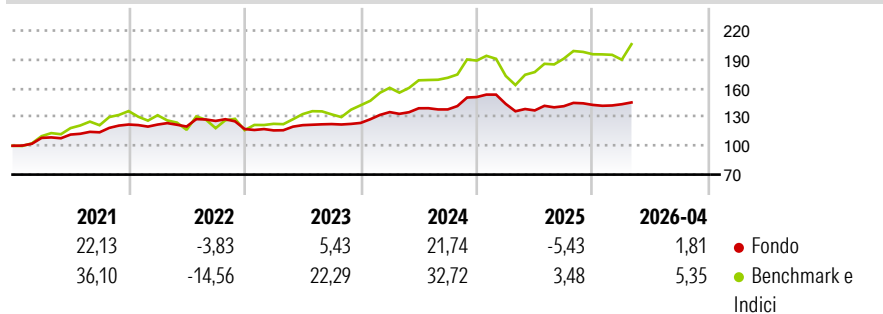
## Morningstar Rating™

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

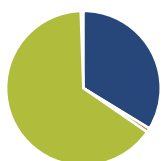
Periodo	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,78	9,73
6-Mesi	1,31	6,50
1-Anno	4,13	20,16
3-Anni Ann.ti	7,68	19,57
5-Anni Ann.ti	6,48	14,04
10-Anni Ann.ti	6,18	14,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	-4,75	-4,71	3,20	0,96
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

### Portafoglio 31/03/2026



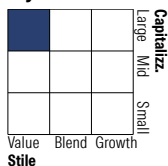
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

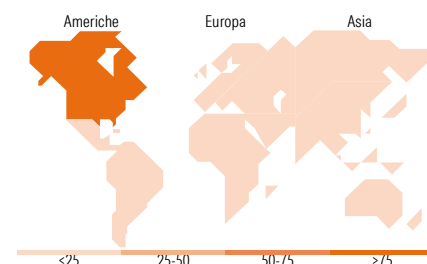


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,27</b>
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	166,83 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 SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A USD Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Matthew Blickman	Inc/Acc ISIN	Acc LU0736558973
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV (12/05/2026)	USD 32,76		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	522,86 USD		