

# AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio I 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

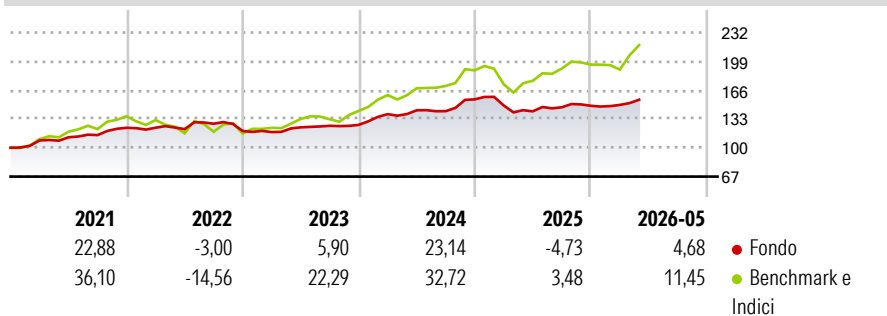
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

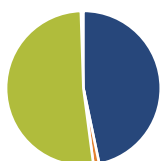
	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,33	11,30
6-Mesi	4,14	11,14
1-Anno	9,45	26,42
3-Anni Ann.ti	8,10	19,00
5-Anni Ann.ti	7,57	14,32
10-Anni Ann.ti	6,88	14,54

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,66	-	-	-
2025	-4,52	-4,54	3,32	1,16
2024	9,74	3,18	-0,71	9,52
2023	-1,01	4,58	1,43	0,85
2022	0,09	-1,33	5,10	-6,55

### Portafoglio 30/04/2026



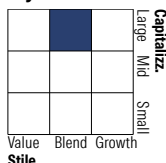
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

47,87  
-1,24  
52,83  
0,54

#### Style Box Azionaria

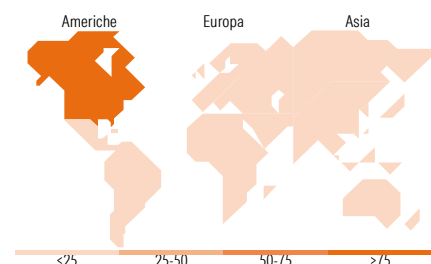


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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>	<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)	50,62 USD	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	USD	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	02/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
				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 USD Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Matthew Blickman	Inc/Acc ISIN	Acc LU0736559948
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV <small>(02/06/2026)</small>	USD 36,92		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	543,91 USD		