

AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR 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

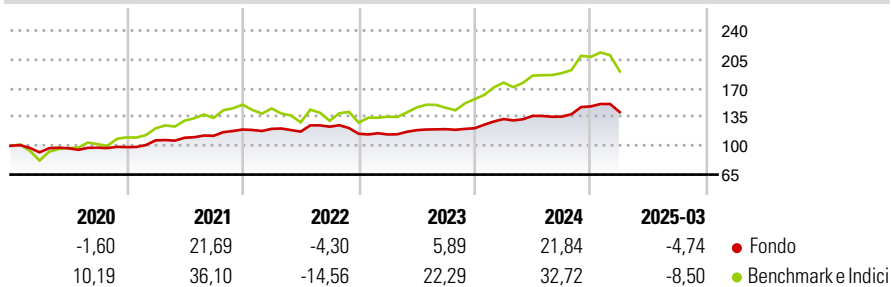
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine rispetto al grado di rischio assunto, a prescindere dalle condizioni di mercato. In condizioni normali, il Comparto è esposto principalmente verso azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione. Con l'obiettivo 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

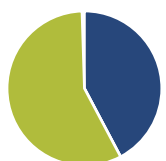
	Fondo	Bmk
3-Mesi	-10,99	-17,52
6-Mesi	-4,43	-10,30
1-Anno	1,33	0,90
3-Anni Ann.ti	3,13	6,33
5-Anni Ann.ti	6,76	14,41
10-Anni Ann.ti	4,46	10,42

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,74	-	-	-
2024	9,18	2,92	-0,68	9,17
2023	-0,72	4,58	1,00	0,99
2022	0,69	-2,78	5,10	-6,99
2021	8,33	2,95	2,16	6,80

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	57,25
● Altro	0,50

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

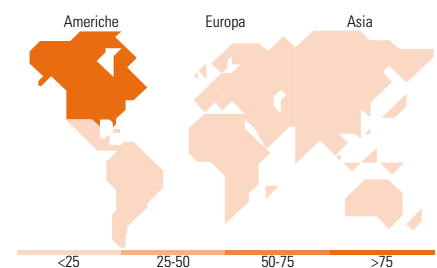
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,36
Large	43,33
Medium	4,48
Small	1,71
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	371.752,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,64
United States Treasury Bills	—	9,63
United States Treasury Bills	—	9,62
United States Treasury Bills	—	9,48
United States Treasury Bills	—	9,48
United States Treasury Bills	—	9,41
Apple Inc	■	2,38
Microsoft Corp	■	2,32
NVIDIA Corp	■	2,25
Alphabet Inc Class A	■	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,16
■ Materie Prime	0,69
■ Beni di Consumo Ciclici	5,97
■ Finanza	19,50
■ Immobiliare	-
Sensibile	52,99
■ Telecomunicazioni	12,54
■ Energia	4,34
■ Beni Industriali	11,91
■ Tecnologia	24,21
Difensivo	20,85
■ Beni Difensivi	6,94
■ Salute	11,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,14
Stati Uniti	98,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
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)	12,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	16/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

AB - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Anthony Nappo	Inc/Acc ISIN	Acc LU0787776219
Data Inizio Gestione	30/06/2015		
NAV <small>(15/04/2025)</small>	EUR 25,91		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	472,31 USD		