

AB SICAV I - 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

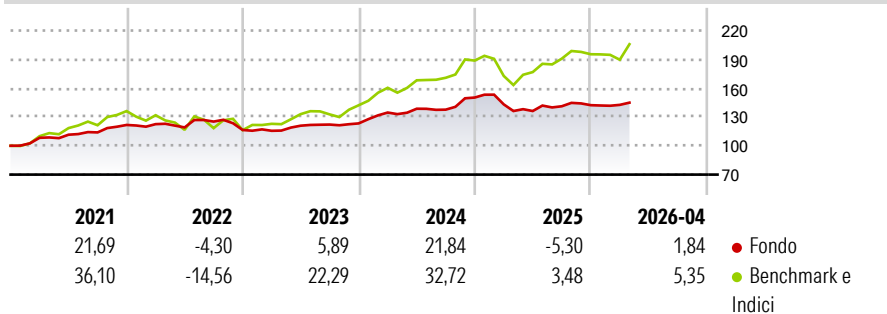
S&P 500 NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-

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

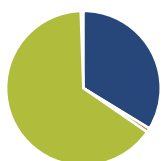
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,31	10,26
6-Mesi	2,86	9,66
1-Anno	5,05	20,82
3-Anni Ann.ti	7,96	19,91
5-Anni Ann.ti	6,57	13,96
10-Anni Ann.ti	6,20	14,68

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

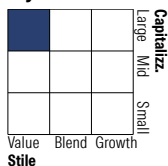
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,22	-	-	-
2025	-4,74	-4,83	3,62	0,82
2024	9,18	2,92	-0,68	9,17
2023	-0,72	4,58	1,00	0,99
2022	0,69	-2,78	5,10	-6,99

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

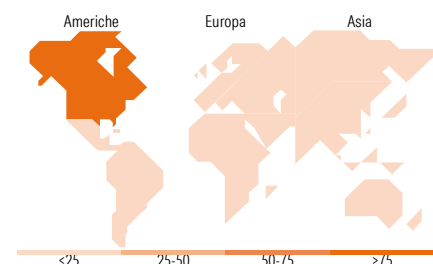
34,33
-0,89
66,01
0,56

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	513.467,71
Ave Mkt Cap USD	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
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
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)	10,26 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	16/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
				Commissione di incentivo	20,00%

AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR Acc

Nome del Gestore	Kurt Feuerman Matthew Blickman	Inc/Acc ISIN	Acc LU0787776219
Data Inizio Gestione	12/01/2026		
NAV ^(13/05/2026)	EUR 28,06		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	522,86 USD		