

AB - Select Absolute Alpha Portfolio I USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Morningstar US Target Market
Exposure NR USD
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

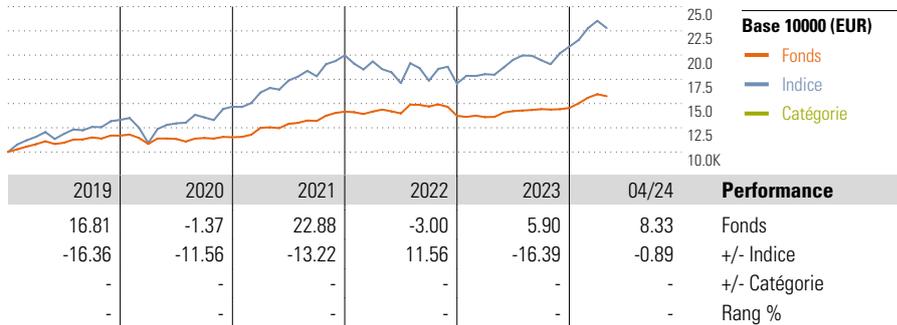
—

Catégorie Morningstar™

Alt - Long/Short Actions - US

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Portefeuille est la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille cherche à produire des rendements corrigés du risque attractifs en ayant recours à une stratégie de rendement absolu. Le Portefeuille cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres, y compris, mais sans s'y limiter, les actions croissance et les actions valeur de sociétés dotées d'équipes dirigeantes chevronnées et d'un potentiel de bénéfices...



Mesures de risque

Alpha	-1.26	Ratio de Sharpe	0.86
Bêta	0.42	Volatilité	7.69
R ²	91.55	Risque 3 ans	-
Ratio d'information	-0.30	Risque 5 ans	-
Tracking Error	10.54	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar US TME NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(17 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	3.00	-2.06	-
6 mois	11.16	-7.23	-
1 an	14.97	-13.93	-
3 ans (annualisée)	8.53	-4.54	-
5 ans (annualisée)	7.73	-7.22	-

Performances

trimestrielles (%)

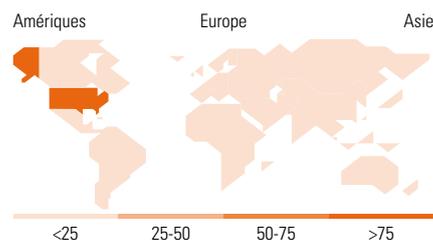
Période	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	9.74	-	-	-
2023	-1.01	4.58	1.43	0.85
2022	0.09	-1.33	5.10	-6.55
2021	8.41	3.35	2.25	7.27
2020	-7.24	4.67	0.89	0.69

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	77.20	1.09	76.11
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	23.46	0.00	23.46
Autres	0.43	0.00	0.43

Morningstar Style Box® Actions

Style	Taille	%
Value	Grand	52.94
	Moyen	39.62
	Petit	4.93
	Micro	2.04
	Cap. Moy. (M)	0.47
Capi. Moy. (M)		314844 USD



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
United States Treasury Bills	6.40
United States Treasury Bills	6.39
Microsoft Corp	4.91
United States Treasury Bills	4.29
United States Treasury Bills	4.26
Apple Inc	3.83
NVIDIA Corp	3.49
Berkshire Hathaway Inc Class B	3.31
Alphabet Inc Class A	3.19
Amazon.com Inc	2.70
Nombre de lignes actions	97
Nombre de lignes obligations	5
Poids des 10 premières lignes (%)	42.77

Allocation sectorielle

Catégorie	%
Cycliques	25.10
Matériaux de Base	0.83
Consommation cyclique	6.05
Services financiers	18.22
Immobilier	-
Sensibles	50.14
Services de communication	12.43
Energie	6.88
Industrie	7.53
Technologie	23.30
Défensifs	24.76
Consommation défensive	6.63
Santé	14.72
Services publics	3.41

Répartition par zones géographiques

Zone géographique	%
Amériques	98.75
États-Unis	98.75
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	1.25
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	1.25
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.00
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	AllianceBernstein...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000,000
Téléphone	+352 46 39 36 151	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.abglobal.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.00%
Date de création	2 mars 2012	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Kurt Feuerman	ISIN	LU0736559948		
Gère le fonds depuis	2 mars 2012				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (17 mai 2024)	30.68 USD
Actif net (millions)	465.19 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.