

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

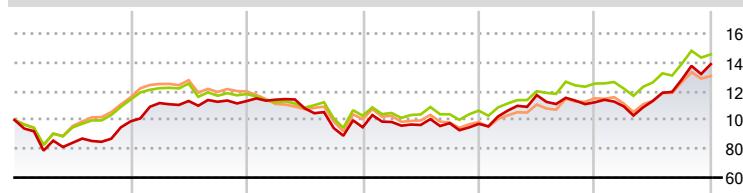
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti significativi nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione aggiuntiva, per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,96	14,20	-16,07	2,49	15,39	23,59
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,95
6-Mesi	27,22
1-Anno	33,87
3-Anni Ann.ti	12,50
5-Anni Ann.ti	6,42
10-Anni Ann.ti	8,71

Fondo

Bmk	5,84
Cat	8,88

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,53	3,41	13,22
2024	9,46	10,08	-1,58
2023	3,86	-2,09	1,29
2022	0,86	-5,28	-12,63

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



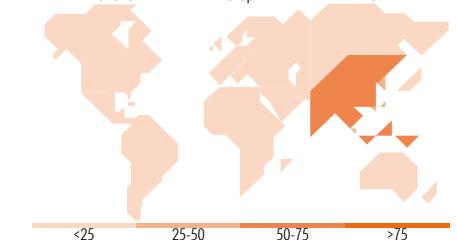
Mkt Cap %

Giant	59,84
Large	34,15
Medium	6,01
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	59,84
Europa	34,15
Asia	6,01
	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,16
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,03
SK Hynix Inc	IC	6,13
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,01
Tencent Holdings Ltd	IC	4,13
KB Financial Group Inc	Bank	2,87
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	2,78
Zijin Mining Group Co Ltd...	IC	2,54
Standard Chartered PLC	Bank	2,53
King Yuan Electronics Co Ltd	IC	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	45,09
Materie Prime	10,68	
Beni di Consumo Ciclici	9,84	
Finanza	24,57	
Immobiliare	-	
Fondo	Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	8,46	
Energia	2,09	
Beni Industriali	7,72	
Tecnologia	32,92	
Fondo	Difensivo	3,72
Beni Difensivi	1,86	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	1,86	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	2,53
Regno Unito		2,53
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	97,47
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		44,97
Asia - Emergenti		52,50

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Trevor Kwong	ISIN				
Data Inizio Gestione	01/07/2024		LU0469270366		
NAV (20/01/2026)	USD 34,10				

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

270,51 USD

(31/12/2025)