

# AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

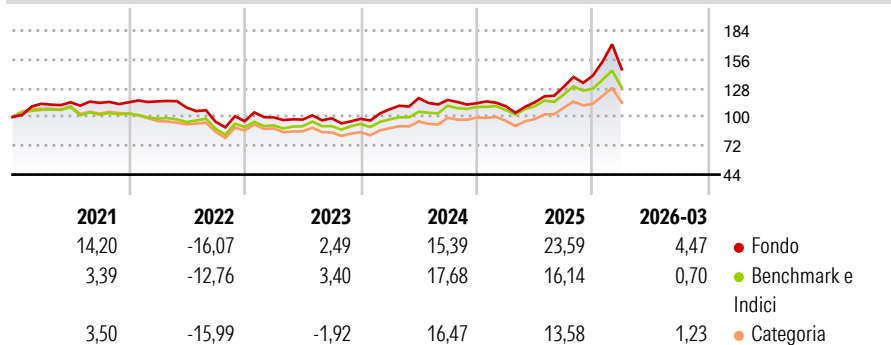
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	+Med

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

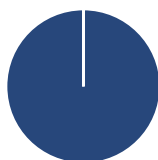
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	9,81	10,46	2026	4,47	-	-	-
6-Mesi	22,83	14,57	16,09	2025	-2,53	3,41	13,22	8,30
1-Anno	62,35	47,77	47,84	2024	9,46	10,08	-1,58	-2,70
3-Anni Ann.ti	19,90	18,75	16,62	2023	3,86	-2,09	1,29	-0,50
5-Anni Ann.ti	8,25	6,62	4,26	2022	0,86	-5,28	-12,63	0,55
10-Anni Ann.ti	8,46	9,81	8,91					

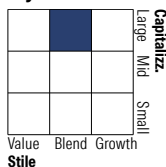
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Style Box Azionaria

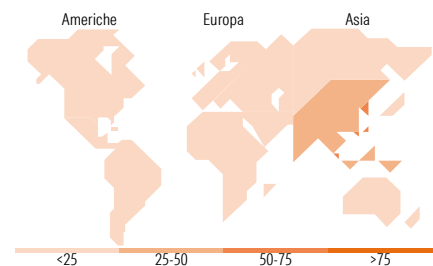


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,20
Large	29,60
Medium	4,20
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.102,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,43	
Samsung Electronics Co Ltd	7,31	
Tencent Holdings Ltd	4,82	
SK Hynix Inc	4,79	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,08	
KB Financial Group Inc	3,02	
Compeq Manufacturing Co Ltd	2,75	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,54	
Jardine Matheson Holdings Ltd	2,26	
Standard Chartered PLC	2,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,54</b>
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	24,54
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>50,66</b>
Telecomunicazioni	6,27
Energia	1,67
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	34,56
<b>Difensivo</b>	<b>2,80</b>
Beni Difensivi	2,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,08</b>
Regno Unito	2,08
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>97,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,32
Asia - Emergente	45,60

### 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	LU0469270366		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (28/04/2026)	USD 37,75				

# AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 387,38 USD

(31/03/2026)