

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I 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

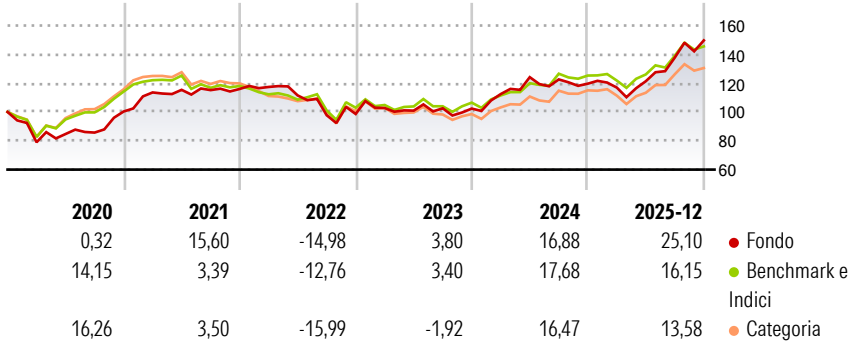
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	+Med

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

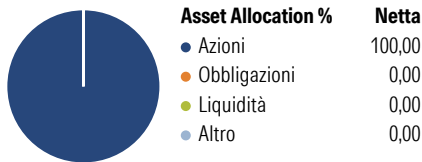
Rendimenti



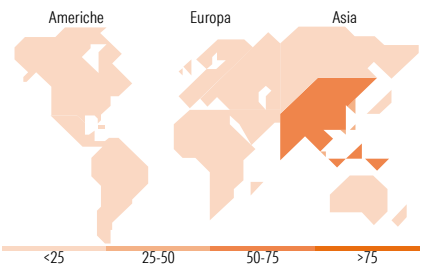
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,31	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,04	17,12	18,82	2025	-2,25	3,76	13,55	8,63
1-Anno	35,54	23,04	21,43	2024	9,86	10,42	-1,26	-2,41
3-Anni Ann.ti	13,92	11,68	9,21	2023	4,19	-1,75	1,61	-0,20
5-Anni Ann.ti	7,77	4,00	1,90	2022	1,19	-5,00	-12,34	0,90
10-Anni Ann.ti	10,08	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	59,84
			Large	34,15
			Medium	6,01
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	68.223,30



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,16	
Samsung Electronics Co Ltd	7,03	
SK Hynix Inc	6,13	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,01	
Tencent Holdings Ltd	4,13	
KB Financial Group Inc	2,87	
NetEase Inc Ordinary Shares	2,78	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2,54	
Standard Chartered PLC	2,53	
King Yuan Electronics Co Ltd	2,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero 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	-
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	8,46
Energia	2,09
Beni Industriali	7,72
Tecnologia	32,92
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
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
Asia	97,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,97
Asia - Emergente	52,50

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Trevor Kwong	ISIN	LU0469271091		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (20/01/2026)	USD 41,77				

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)	270,51 USD
(31/12/2025)	