

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I 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

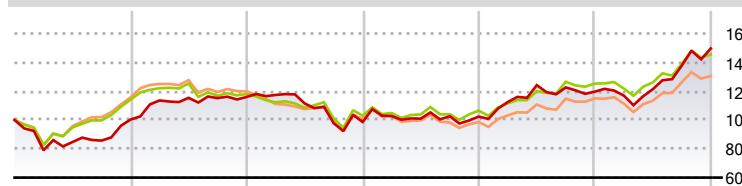
Morningstar Rating™

★★★★

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

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 0,32 | 15,60 | -14,98 | 3,80 | 16,88 | 25,10 |
| 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 | 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)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 13,31 |
| 6-Mesi | 28,04 |
| 1-Anno | 35,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,08 |

Fondo

| | |
|-----|------|
| Bmk | 5,84 |
| Cat | 8,88 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -2,25 | 3,76 | 13,55 | 8,63 |
| 2024 | 9,86 | 10,42 | -1,26 | -2,41 |
| 2023 | 4,19 | -1,75 | 1,61 | -0,20 |
| 2022 | 1,19 | -5,00 | -12,34 | 0,90 |

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 |



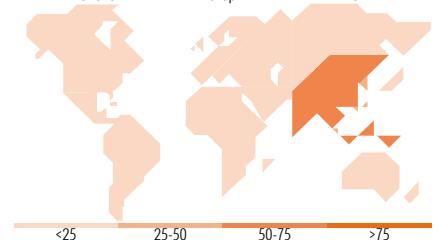
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |

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 | Banking | 2,87 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IC | 2,78 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Metals | 2,54 |
| Standard Chartered PLC | Banking | 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 %

| 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 | Asia |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergenti | 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 | | | | |

©2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

270,51 USD

(31/12/2025)