

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

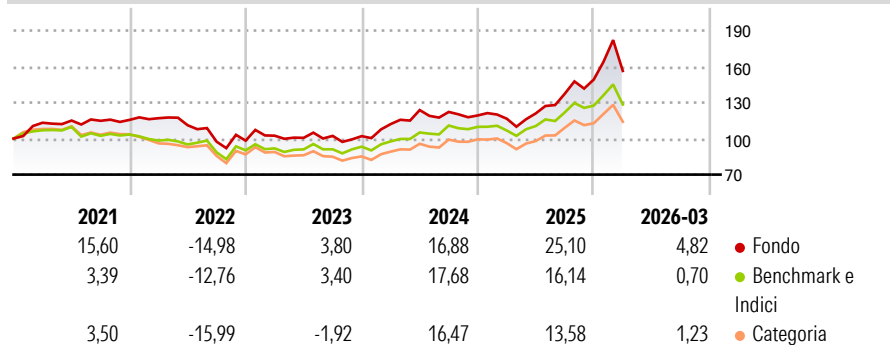
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med

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

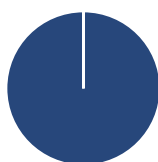
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	7,42	10,46	2026	4,82	-	-	-
6-Mesi	23,58	15,00	16,09	2025	-2,25	3,76	13,55	8,63
1-Anno	64,36	46,56	47,84	2024	9,86	10,42	-1,26	-2,41
3-Anni Ann.ti	21,43	18,49	16,62	2023	4,19	-1,75	1,61	-0,20
5-Anni Ann.ti	9,62	6,52	4,26	2022	1,19	-5,00	-12,34	0,90
10-Anni Ann.ti	9,82	9,81	8,91					

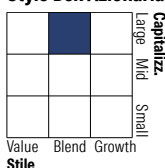
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



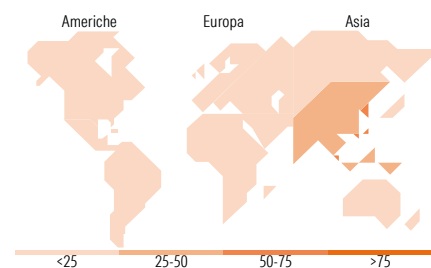
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,08
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
Asia	97,92
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)	34,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Lily Zheng	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Trevor Kwong	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0469271091		
NAV (28/04/2026)	USD 46,38				

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 387,38 USD

(31/03/2026)