

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

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

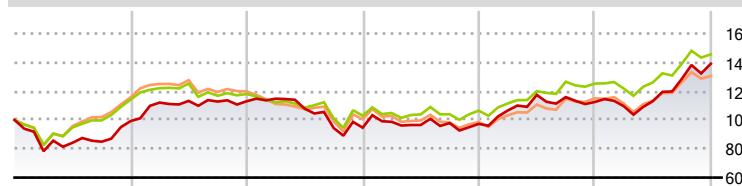
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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

Fondo	Bmk	Cat
-0,77	13,86	-16,22
14,15	3,39	-12,76
16,26	3,50	-15,99

2023 2024 2025-12
● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
27,09
17,12
17,16
32,46
23,04
19,52
12,73
11,68
8,48
6,50
4,00
1,36
8,74
9,94
8,55

Fondo	Bmk	Cat
12,93	5,84	5,76
27,09	17,12	17,16
32,46	23,04	19,52
12,73	11,68	8,48
6,50	4,00	1,36
8,74	9,94	8,55

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,60	3,19	13,71	8,15
9,55	10,16	-1,31	-2,92
4,28	-2,24	1,38	-0,58
1,59	-6,08	-12,43	0,27

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

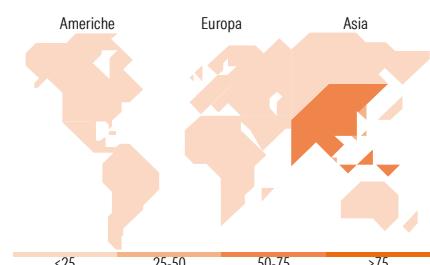
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


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...	IT	5,01
Tencent Holdings Ltd	IT	4,13
KB Financial Group Inc	Banking	2,87
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,78
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals	2,54
Standard Chartered PLC	Banking	2,53
King Yuan Electronics Co Ltd	IT	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0469270010		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (20/01/2026)	EUR 29,18				

© 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 C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

270,51 USD

(31/12/2025)