

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

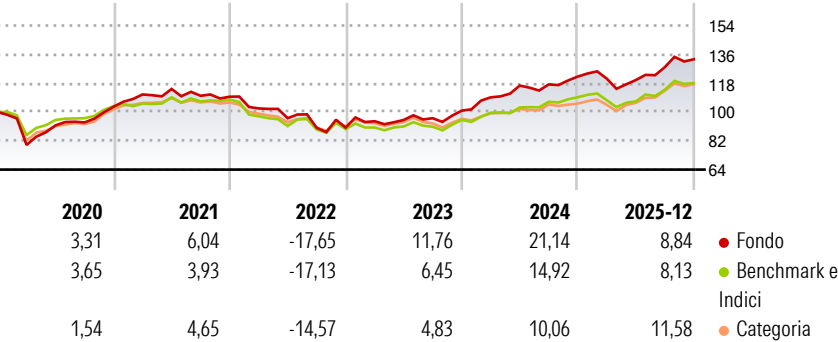
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Inoltre, il Comparto può assumere un'esposizione verso le valute dei paesi con mercati emergenti. Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione circa la porzione del proprio patrimonio netto che può essere investita in azioni, obbligazioni o valute. Il Comparto modifica attivamente l'esposizione verso emittenti e tipologie di attivi differenti, con l'obiettivo di raggiungere il miglior equilibrio tra rischio e rendimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti

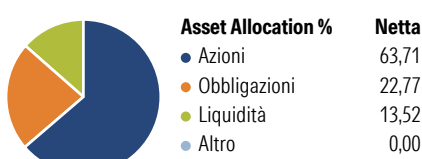


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,17	2,44	4,74
6-Mesi	17,91	12,06	13,33
1-Anno	16,71	11,57	15,30
3-Anni Ann.ti	13,40	8,95	9,12
5-Anni Ann.ti	5,77	2,57	3,41
10-Anni Ann.ti	6,97	5,73	6,00

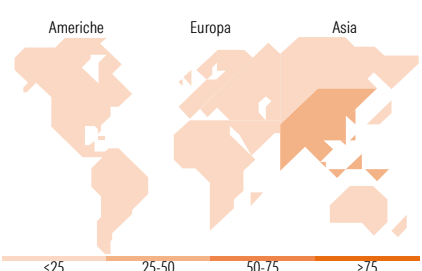
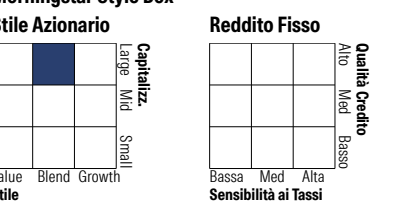
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-0,77	6,72	3,88
2024	8,25	6,73	0,61	4,21
2023	4,45	0,83	1,16	4,90
2022	-6,68	-5,99	-6,23	0,10

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,79
United States Treasury Bills	—	4,39
Tencent Holdings Ltd	📱	4,32
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,11
United States Treasury Bills	—	3,90
United States Treasury Bills	—	2,84
United States Treasury Bills	—	1,95
SK Hynix Inc	🏭	1,75
ICICI Bank Ltd	🏦	1,64
Delta Electronics Inc	🏭	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		43,06
📈 Sensibile		54,14
🛡️ Difensivo		2,80
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏠 Governativo		78,64
🏢 Societario		20,12
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		1,24
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>9,93</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,93
<b>Europa</b>		<b>14,04</b>
Regno Unito		0,04
Europa Occidentale - Euro		2,06
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,89
Africa		1,57
Medio Oriente		5,48
<b>Asia</b>		<b>76,03</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,47
Asia - Emergente		42,56

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	61,30 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Richard Cao	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0633140560		

# AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc

	Sammy Suzuki
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV <small>(28/01/2026)</small>	USD 25,34
Patrimonio Netto (Mln)	738,46 USD
<small>(31/12/2025)</small>	