

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

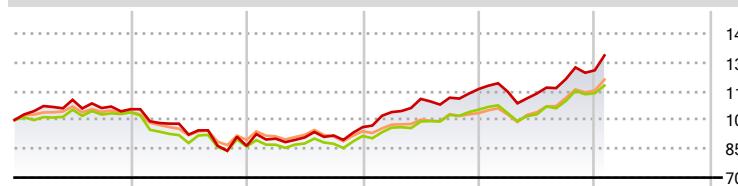
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,61	-18,08	11,28	20,61	8,38	6,17
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	4,24	4,98
6-Mesi	17,48	11,73	13,05
1-Anno	13,08	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	14,04	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	4,61	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	6,77	6,16	6,26

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	-0,87	6,61	3,79
2024	8,14	6,59	0,56	4,05
2023	4,34	0,69	1,13	4,74
2022	-6,81	-6,14	-6,28	-0,06

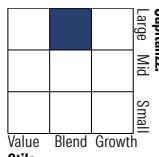
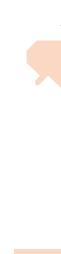
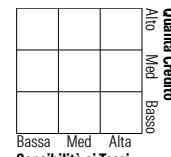
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,71
22,77
13,52
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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

America	9,93
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,93
Europa	14,04
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
Asia	76,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,47
Asia - Emergenti	42,56

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Cao	ISIN	LU0633141295		

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc

Sammy Suzuki

Eric Liu

Data Inizio Gestione

01/10/2021

NAV (10/02/2026)

USD 23,85

Patrimonio Netto (Mln)

738,46 USD

(31/12/2025)