

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

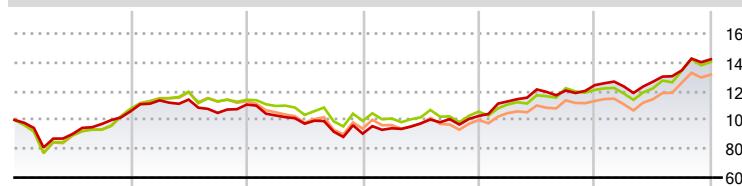
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede in paesi con mercati emergenti o in mercati di frontiera, o che ivi o svolgono la maggior parte della propria attività, oppure la cui attività risente degli sviluppi economici di tali mercati. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) nel tentativo di ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,02	4,40	-18,24	13,58	20,81	14,46
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,91	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	7,98	8,79
6-Mesi	19,98	20,38	21,36
1-Anno	24,13	25,65	26,54
3-Anni Ann.ti	16,34	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	6,31	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	7,72	9,91	8,81

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	2,61	6,29	5,70
2024	9,82	7,36	-0,62	3,11
2023	4,10	3,60	3,05	2,21
2022	-6,84	-5,53	-5,67	-1,52

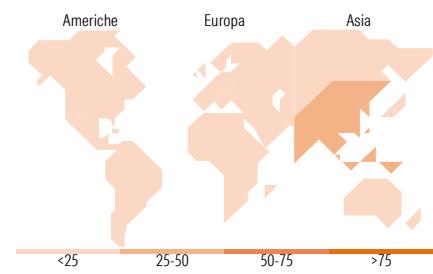
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	62,63
Blend	Mid	Large	26,03
Growth	Small	Medium	10,86
		Small	0,48
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.523,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,50
Samsung Electronics Co Ltd	■	7,39
Tencent Holdings Ltd	■	6,59
SK Hynix Inc	■	2,98
Infosys Ltd	■	2,96
Itau Unibanco Holding SA...	■	2,95
NetEase Inc Ordinary Shares	■	2,59
Orlen SA	■	2,55
PICC Property and Casualty...	■	2,48
Midea Group Co Ltd Class A	■	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,52
■ Materie Prime	1,87
■ Beni di Consumo Ciclici	10,03
■ Finanza	25,65
■ Immobiliare	3,97
▼ Sensibile	51,37
■ Telecomunicazioni	12,68
■ Energia	3,63
■ Beni Industriali	3,35
■ Tecnologia	31,71
► Difensivo	7,11
■ Beni Difensivi	5,28
■ Salute	1,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
• America	9,50
■ Stati Uniti	2,05
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	7,46
■ Europa	14,05
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	3,50
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	3,05
■ Africa	0,94
■ Medio Oriente	6,56
■ Asia	76,44
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	32,96
■ Asia - Emergenti	43,48

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,36 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.	1,85%
Data di Partenza	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Sammy Suzuki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denise Boynton	ISIN	LU1005412207		

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio A USD Acc

Data Inizio Gestione	13/03/2014
NAV (28/01/2026)	USD 32,67
Patrimonio Netto (Mln)	1.102,48 USD
(31/12/2025)	