

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I 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

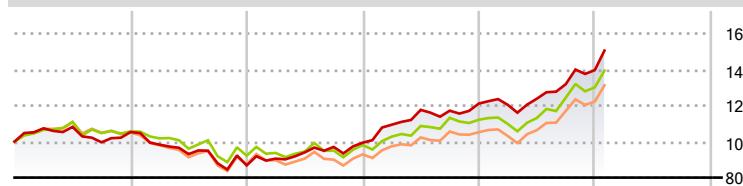
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,33	-17,63	14,54	21,86	15,35	7,76
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,74	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,81	8,09	8,69
6-Mesi	21,22	20,16	20,46
1-Anno	25,03	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	18,94	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	6,67	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,24	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,55	2,78	6,54	5,92
2024	10,05	7,54	-0,39	3,36
2023	4,35	3,83	3,25	2,40
2022	-6,68	-5,33	-5,48	-1,37

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

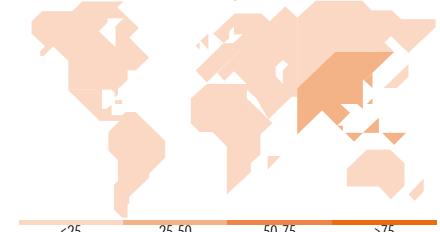
Mkt Cap %

Giant	64,79
Large	24,49
Medium	10,26
Small	0,46
Micro	0,00

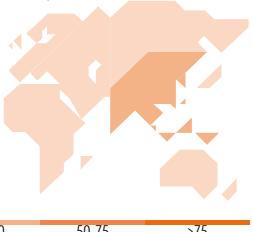
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
4	84.315,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	10,85
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,93
Tencent Holdings Ltd	☐	6,00
SK Hynix Inc	☐	3,78
Itau Unibanco Holding SA...	☐	3,28
Infosys Ltd	☐	2,86
Orlen SA	💧	2,67
Kia Corp	🚗	2,40
PICC Property and Casualty...	🕒	2,40
Grupo Financiero Banorte SAB...	⌚	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,20
■ Materie Prime	2,43
● Beni di Consumo Ciclici	9,29
■ Finanza	24,53
■ Immobiliare	3,96
● Sensibile	53,05
■ Telecomunicazioni	11,87
■ Energia	3,77
■ Beni Industriali	3,06
■ Tecnologia	34,36
● Difensivo	6,74
■ Beni Difensivi	5,00
■ Salute	1,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	10,39
● Stati Uniti	2,15
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	8,24
● Europa	13,32
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	3,10
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	3,16
● Africa	0,46
● Medio Oriente	6,59
● Asia	76,29
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	34,46
● Asia - Emergenti	41,83

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Sammy Suzuki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denise Boynton	ISIN	LU1005412462		

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Data Inizio Gestione	13/03/2014
NAV (13/02/2026)	USD 36,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.199,15 USD
(31/01/2026)	