

# AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

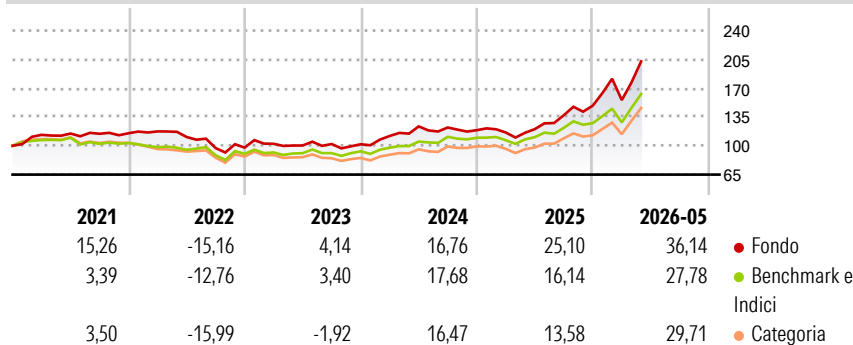
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,27
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

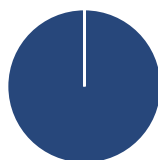
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,80	16,20	15,50
6-Mesi	37,10	27,71	29,73
1-Anno	66,16	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	24,39	19,84	17,90
5-Anni Ann.ti	11,49	8,35	5,94
10-Anni Ann.ti	10,95	10,70	9,71

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,54	-	-	-
2025	-2,31	3,49	14,04	8,51
2024	9,90	10,38	-1,06	-2,73
2023	4,70	-1,98	1,75	-0,26
2022	1,91	-5,79	-12,16	0,60

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,80
Large	25,62
Medium	4,58
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.305,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	12,21	
Samsung Electronics Co Ltd	11,28	
SK Hynix Inc	10,08	
Zhongji Innolight Co Ltd...	3,51	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,47	
Standard Chartered PLC	2,01	
Hyundai Motor Co	1,95	
China Construction Bank Corp...	1,93	
Weichai Power Co Ltd Class H	1,90	
Accton Technology Corp	1,81	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,41</b>
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	17,76
Immobiliare	0,89
<b>Sensibile</b>	<b>64,22</b>
Telecomunicazioni	2,64
Energia	1,26
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	52,03
<b>Difensivo</b>	<b>2,36</b>
Beni Difensivi	2,36
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,02</b>
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	62,59
Asia - Emergente	35,39

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Trevor Kwong	ISIN	LU0469270952		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (12/06/2026)	EUR 43,90				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 461,85 USD

(31/05/2026)