

AB - 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

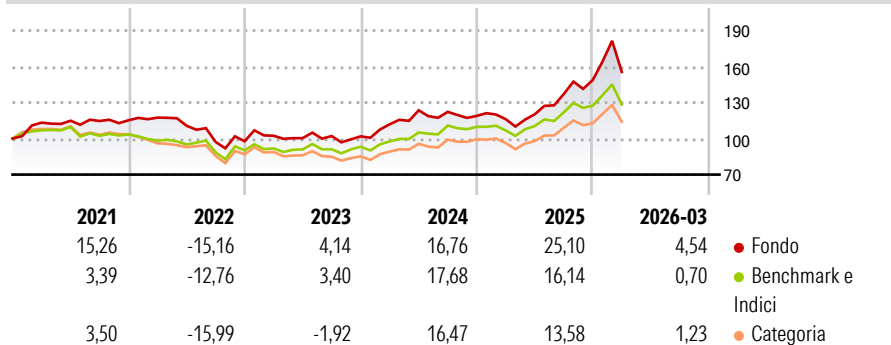
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,37	9,81	10,46
6-Mesi	22,77	14,57	16,09
1-Anno	65,63	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	21,98	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	9,84	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	9,93	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

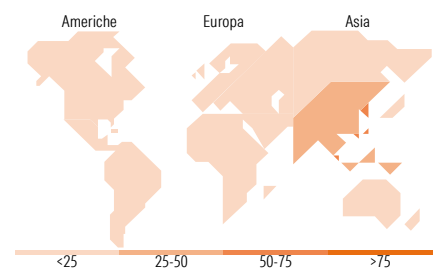


Mkt Cap %

Fondo	66,20
Large	29,60
Medium	4,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.102,0
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,43	
Samsung Electronics Co Ltd	7,31	
Tencent Holdings Ltd	4,82	
SK Hynix Inc	4,79	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,08	
KB Financial Group Inc	3,02	
Compeq Manufacturing Co Ltd	2,75	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,54	
Jardine Matheson Holdings Ltd	2,26	
Standard Chartered PLC	2,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,54
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	24,54
Immobiliare	1,18
Sensibile	50,66
Telecomunicazioni	6,27
Energia	1,67
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	34,56
Difensivo	2,80
Beni Difensivi	2,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,08
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,32
Asia - Emergente	45,60

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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.	1,25%
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 (27/04/2026)	EUR 39,95				

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 387,38 USD

(31/03/2026)