# 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

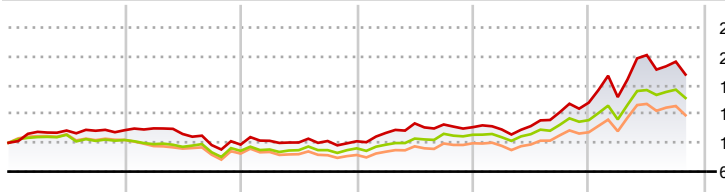
**Benchmark Dichiarato**
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15,26 | -15,16 | 4,14 | 16,76 | 25,10 | 22,94 | Fondo |
| | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 21,11 | Benchmark e Indici |
| | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 18,55 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 21,12 |
| 3Y R-Squared | 91,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,90 | 10Y Risk | +Med |

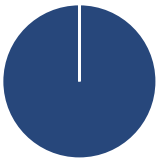
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,86 | -3,08 | -6,70 |
| 6-Mesi | -5,26 | -1,15 | -4,81 |
| 1-Anno | 22,21 | 18,88 | 18,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,30 | 19,90 | 17,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,99 | 7,71 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,91 | 9,27 | 8,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

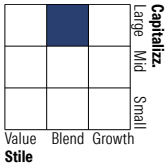
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,54 | 32,80 | -3,86 | - |
| 2025 | -2,31 | 3,49 | 14,04 | 8,51 |
| 2024 | 9,90 | 10,38 | -1,06 | -2,73 |
| 2023 | 4,70 | -1,98 | 1,75 | -0,26 |
| 2022 | 1,91 | -5,79 | -12,16 | 0,60 |

## Portafoglio 31/10/2026



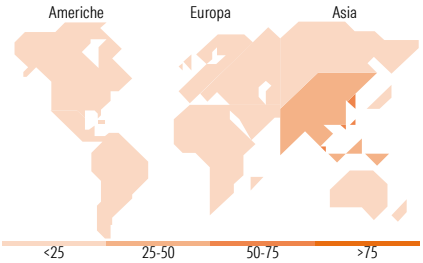
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,62 |
| Large | 30,68 |
| Medium | 12,12 |
| Small | 0,58 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 76.002,11 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 11,37 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,91 |
| SK hynix Inc | | 6,78 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 3,25 |
| MediaTek Inc | | 2,83 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,74 |
| Union Bank of India | | 2,16 |
| State Bank of India | | 2,08 |
| KGI Financial Holding Co Ltd | | 1,98 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,93 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,33** |
| Materie Prime | 4,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,77 |
| Finanza | 26,95 |
| Immobiliare | 0,84 |
| **Sensibile** | **52,80** |
| Telecomunicazioni | 2,74 |
| Energia | 1,31 |
| Beni Industriali | 2,88 |
| Tecnologia | 45,87 |
| **Difensivo** | **6,87** |
| Beni Difensivi | 3,13 |
| Salute | 2,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,66** |
| Stati Uniti | 1,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,21** |
| Regno Unito | 1,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **97,13** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 58,02 |
| Asia - Emergente | 39,11 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 30/11/2009 |
| Nome del Gestore | Lily Zheng<br>Trevor Kwong |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 40,17 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,24 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0469270952 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,23% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 459,00 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR