AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD
Usato nel Report

Morningstar Asia ex-Japan Target Market MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,50 15,26 -15,16 4,14 16,76 24,01 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,11	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	20,85	16,51	15,15	2025	-2,31	3,49	14,04	-
1-Anno	19,11	16,44	14,19	2024	9,90	10,38	-1,06	-2,73
3-Anni Ann.ti	13,15	10,32	9,57	2023	4,70	-1,98	1,75	-0,26
5-Anni Ann.ti	7,61	5,60	2,63	2022	1,91	-5,79	-12,16	0,60
10-Anni Ann.ti	6,73	7,47	6,02	2021	13,28	1,39	-0,20	0,55

9

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,69
Large	32,49
Medium	8,82
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,91
Samsung Electronics Co Ltd		6,56
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,97
SK Hynix Inc		5,47
Tencent Holdings Ltd		4,47
NetEase Inc Ordinary Shares		2,90
KB Financial Group Inc	.	2,80
GAIL (India) Ltd		2,73
Zijin Mining Group Co Ltd	A	2,38
Zhejiang Huayou Cobalt Co	A	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (28/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,32
📤 Materie Prime	10,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,97
🚅 Finanza	23,66
	0,02
₩ Sensibile	49,48
Telecomunicazioni	8,08
 Energia	1,08
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	32,46
→ Difensivo	6,19
🔚 Beni Difensivi	1,91
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,18
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,68
Asia - Emergente	54,14

Anagrafica					
Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc		
	Trevor Kwong	ISIN	LU0469270952		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				

EUR 31,41

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

250,09 USD

(31/10/2025)

