

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

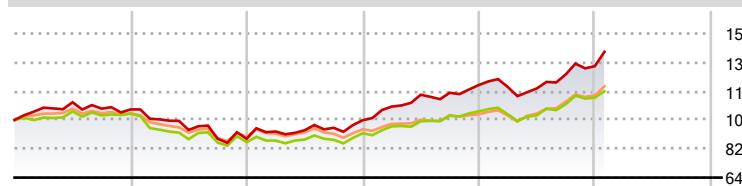
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Inoltre, il Comparto può assumere un'esposizione verso le valute dei paesi con mercati emergenti. Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione circa la porzione del proprio patrimonio netto che può essere investita in azioni, obbligazioni o valute. Il Comparto modifica attivamente l'esposizione verso emittenti e tipologie di attivi differenti, con l'obiettivo di raggiungere il miglior equilibrio tra rischio e rendimento.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,59	-17,20	13,09	22,00	9,69	6,75
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%PM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,21	3,74	5,29
6-Mesi	19,82	12,24	13,61
1-Anno	17,01	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	16,01	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	6,07	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	8,48	6,08	6,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	-0,80	7,38	3,95
2024	8,55	6,87	1,04	4,08
2023	5,14	0,85	1,62	4,96
2022	-5,85	-6,57	-5,87	0,00

Portafoglio 31/01/2026



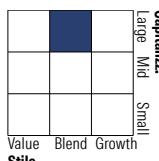
Asset Allocation %

● Azioni	64,82
● Obbligazioni	25,61
● Liquidità	9,56
● Altro	0,00

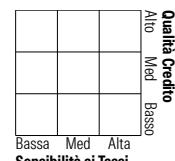
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,95
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,94
Europa	14,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,97
Africa	1,65
Medio Oriente	5,43
Asia	74,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,09
Asia - Emergenti	38,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	7,13
Samsung Electronics Co Ltd	□	5,00
Tencent Holdings Ltd	□	3,97
United States Treasury Bills	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,47
United States Treasury Bills	—	2,97
SK Hynix Inc	□	2,16
Delta Electronics Inc	□	1,77
United States Treasury Bills	—	1,73
Itau Unibanco Holding SA...	□	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,25
● Sensibile	55,10
● Difensivo	2,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	78,46
● Societario	20,23
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	1,31
● Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,58 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.	1,09%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Cao	ISIN	LU0633141451		

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc

Sammy Suzuki

Eric Liu

Data Inizio Gestione

01/10/2021

NAV (11/02/2026)

EUR 24,42

Patrimonio Netto (Mln)

832,13 USD

(31/01/2026)