

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

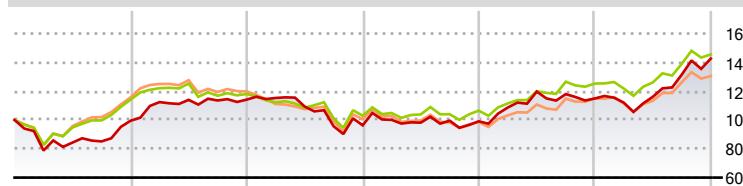
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,52	14,71	-15,64	2,93	15,96	24,13
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,49
6-Mesi	30,06
1-Anno	37,03
3-Anni Ann.ti	13,91
5-Anni Ann.ti	9,49
10-Anni Ann.ti	8,83

Fondo

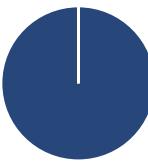
Bmk	6,30
Cat	6,11
Fondo	59,84
Bmk	34,15
Cat	6,01
Fondo	0,00
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,48	3,59	13,32	8,43
2024	9,62	10,21	-1,47	-2,59
2023	3,96	-1,95	1,39	-0,41
2022	1,01	-5,18	-12,53	0,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



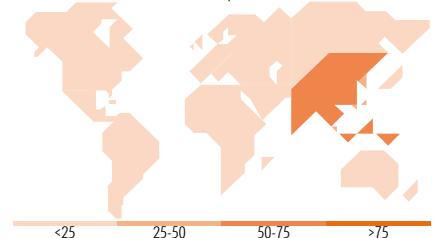
Mkt Cap %

Giant	59,84
Large	34,15
Medium	6,01
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	59,84
Europa	34,15
Asia	6,01
Fondo	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,16
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,03
SK Hynix Inc	IC	6,13
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,01
Tencent Holdings Ltd	IC	4,13
KB Financial Group Inc	Banking	2,87
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	2,78
Zijin Mining Group Co Ltd...	IC	2,54
Standard Chartered PLC	Banking	2,53
King Yuan Electronics Co Ltd	IC	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,09
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,19
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	3,72
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,53
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	97,47
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,82 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Trevor Kwong	ISIN				
Data Inizio Gestione	01/07/2024		LU0469268469		
NAV (29/01/2026)	USD 38,86				

© 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 produttori; (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 - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

270,51 USD

(31/12/2025)