

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C 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

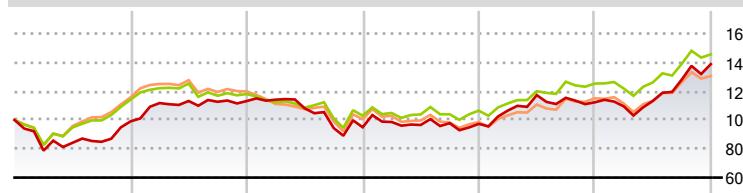
Morningstar Rating™

★★★

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
-0,96	14,20	-16,07	2,49	15,39	23,59
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15
					13,58
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,32	Bmk	8,21
6-Mesi	29,79	19,61	20,04
1-Anno	35,21	25,52	22,68
3-Anni Ann.ti	13,68	12,55	9,51
5-Anni Ann.ti	7,30	5,02	2,40
10-Anni Ann.ti	8,80	9,92	8,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Mkt Cap %

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

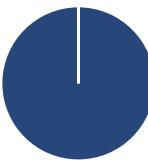
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.223,3

Rendimenti Trimestrali %

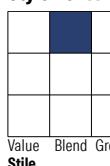
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,53	3,41	13,22	8,30
9,46	10,08	-1,58	-2,70
3,86	-2,09	1,29	-0,50
0,86	-5,28	-12,63	0,55

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Settoriale %

Fondo	Americhe
• Ciclico	45,09
• Materie Prime	10,68
• Beni di Consumo Ciclici	9,84
• Finanza	24,57
• Immobiliare	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.223,3

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	2,53
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	97,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,97
Asia - Emergente	52,50

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	2,50%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Trevor Kwong	ISIN	LU0469270366		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (16/01/2026)	USD 34,26				

© 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.

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

270,51 USD

(31/12/2025)