

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

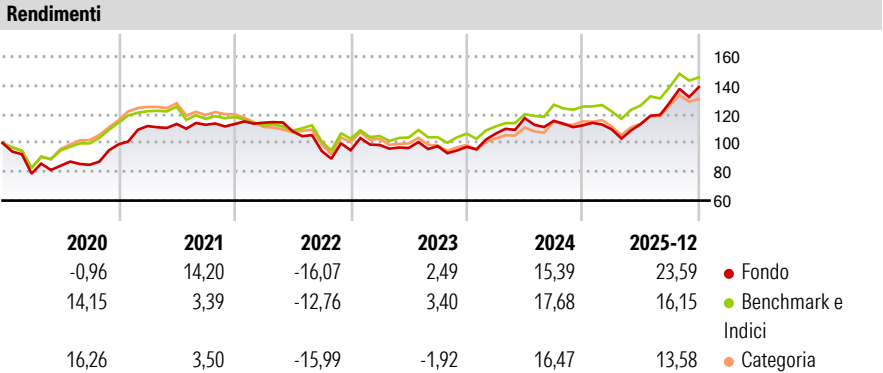
Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

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.

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)			



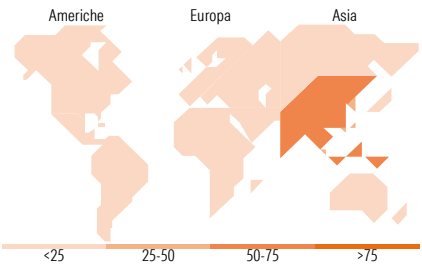
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,32	8,30	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,79	19,61	20,04	2025	-2,53	3,41	13,22	8,30
1-Anno	35,21	25,52	22,68	2024	9,46	10,08	-1,58	-2,70
3-Anni Ann.ti	13,68	12,55	9,51	2023	3,86	-2,09	1,29	-0,50
5-Anni Ann.ti	7,30	5,02	2,40	2022	0,86	-5,28	-12,63	0,55
10-Anni Ann.ti	8,80	9,92	8,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,84
Large		34,15
Medium		6,01
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		68.223,30



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>45,09</b>
Materie Prime		10,68
Beni di Consumo Ciclici		9,84
Finanza		24,57
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>51,19</b>
Telecomunicazioni		8,46
Energia		2,09
Beni Industriali		7,72
Tecnologia		32,92
<b>Difensivo</b>		<b>3,72</b>
Beni Difensivi		1,86
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		1,86

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>2,53</b>
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
<b>Asia</b>		<b>97,47</b>
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				

# AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc

Patrimonio Netto (Mln)	270,51 USD
(31/12/2025)	