

# 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,78	-8,12	-9,12	2025	-2,53	-	-	-
6-Mesi	-14,31	-11,37	-11,44	2024	9,46	10,08	-1,58	-2,70
1-Anno	-7,97	0,36	-1,79	2023	3,86	-2,09	1,29	-0,50
3-Anni Ann.ti	-4,59	-0,13	-2,63	2022	0,86	-5,28	-12,63	0,55
5-Anni Ann.ti	3,99	5,19	3,62	2021	12,84	1,27	-0,49	0,43
10-Anni Ann.ti	0,33	2,89	1,91					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,88
Large	38,81
Medium	9,31
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38,495,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	7,78
Alibaba Group Holding Ltd...	■	5,41
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,28
Tencent Holdings Ltd	■	3,31
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	■	3,29
GAIL (India) Ltd	■	3,00
Industrial And Commercial...	■	2,87
FPT Corp	■	2,80
KB Financial Group Inc	■	2,55
MediaTek Inc	■	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,93</b>
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	17,19
Finanza	30,26
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>40,57</b>
Telecomunicazioni	6,86
Energia	3,48
Beni Industriali	6,33
Tecnologia	23,91
<b>Difensivo</b>	<b>4,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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>1,65</b>
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,83
Asia - Emergente	65,52

### 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	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	30/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 22,23	ISIN	LU0469270366		
Patrimonio Netto (Mln)	224,76 USD				

(31/03/2025)