

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

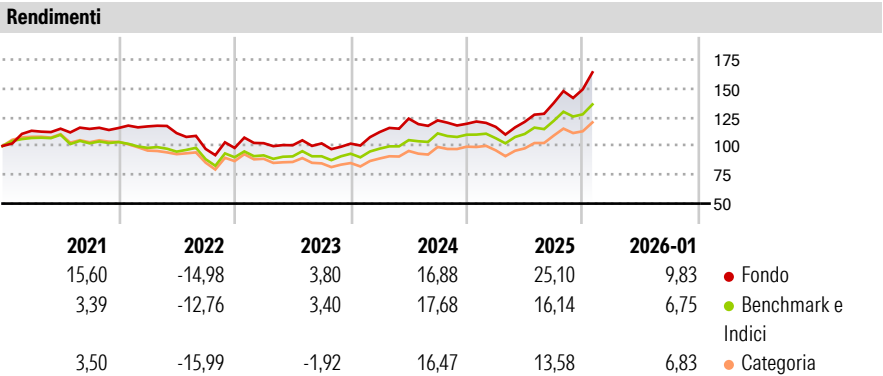
Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



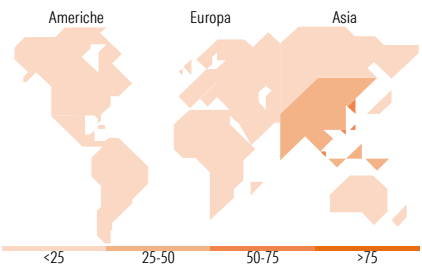
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,17	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,65	20,95	21,66	2025	-2,25	3,76	13,55	8,63
1-Anno	40,06	25,57	23,01	2024	9,86	10,42	-1,26	-2,41
3-Anni Ann.ti	16,42	13,36	10,43	2023	4,19	-1,75	1,61	-0,20
5-Anni Ann.ti	8,99	4,40	1,86	2022	1,19	-5,00	-12,34	0,90
10-Anni Ann.ti	11,01	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	63,20
			Large	33,52
			Medium	3,28
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	81.343,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,92
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,36
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,19
Tencent Holdings Ltd	Software	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,25
KB Financial Group Inc	Banche	2,77
King Yuan Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,75
Compeq Manufacturing Co Ltd	Microelettronica	2,65
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,64
ASE Technology Holding Co Ltd	Microelettronica	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>47,15</b>
Materie Prime		10,64
Beni di Consumo Ciclici		12,64
Finanza		22,83
Immobiliare		1,04
<b>Sensibile</b>		<b>51,23</b>
Telecomunicazioni		8,14
Energia		0,82
Beni Industriali		6,83
Tecnologia		35,44
<b>Difensivo</b>		<b>1,62</b>
Beni Difensivi		0,81
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		0,80

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>2,33</b>
Regno Unito		2,33
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>97,67</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		50,51
Asia - Emergente		47,17

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	50,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Trevor Kwong	ISIN	LU0469271091		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (11/02/2026)	USD 44,75				

© 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 prodotte; (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 I Acc

Patrimonio Netto (Mln)	342,15 USD
(31/01/2026)	