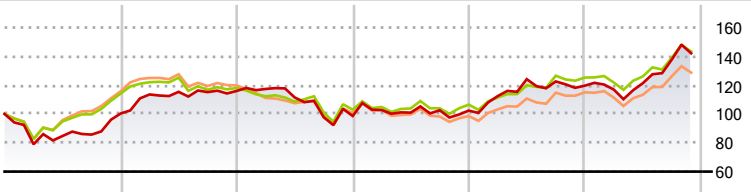
AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★

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	2025-11	
0,32	15,60	-14,98	3,80	16,88	18,78	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	+Med

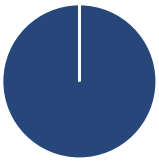
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	4,04	3,23
6-Mesi	21,24	14,32	14,05
1-Anno	19,17	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	12,70	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	7,94	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	7,87	8,26	6,88

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

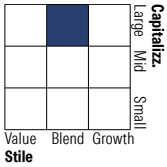
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	3,76	13,55	-
2024	9,86	10,42	-1,26	-2,41
2023	4,19	-1,75	1,61	-0,20
2022	1,19	-5,00	-12,34	0,90
2021	13,20	1,59	-0,18	0,70

Portafoglio 30/11/2025



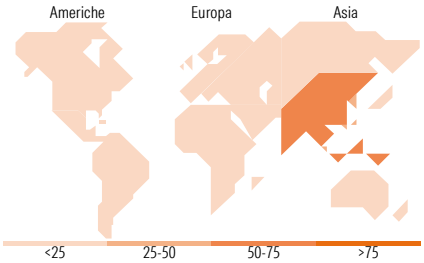
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,97
Large	35,24
Medium	7,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.229,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,29
Samsung Electronics Co Ltd		6,09
Alibaba Group Holding Ltd...		5,61
SK Hynix Inc		5,15
Tencent Holdings Ltd		4,44
KB Financial Group Inc		2,97
NetEase Inc Ordinary Shares		2,92
Standard Chartered PLC		2,41
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,31
Zhejiang Huayou Cobalt Co...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,92**
Materie Prime	12,16
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	26,31
Immobiliare	-
Sensibile	**49,14**
Telecomunicazioni	8,90
Energia	2,05
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	30,55
Difensivo	**3,94**
Beni Difensivi	1,92
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,41**
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,58
Asia - Emergente	56,01

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	30/11/2009
Nome del Gestore	Lily Zheng Trevor Kwong
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (12/12/2025)	USD 37,61
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	25,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0469271091
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 I Acc

Patrimonio Netto (Mln)	230,48 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.