

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I 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

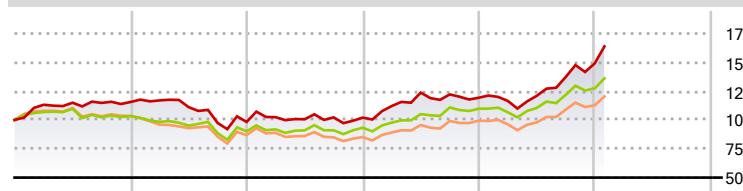
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,60 -14,98 3,80 16,88 25,10 9,83
3,39 -12,76 3,40 17,68 16,14 6,75
3,50 -15,99 -1,92 16,47 13,58 6,83

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

15,17
34,65
40,06
16,42
8,99
11,01

Bmk

8,03
20,95
25,57
13,36
4,40
10,70

Cat

8,50
21,66
23,01
10,43
1,86
9,55

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,25	3,76	13,55	8,63
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

Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

63,20
33,52
3,28
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
4

Rendimenti

Trimestrali %

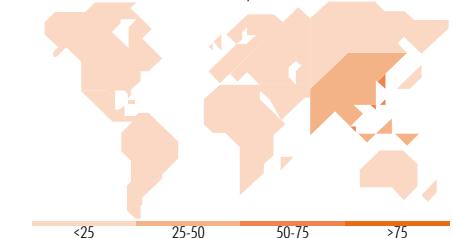
Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	10,64
Beni di Consumo Ciclici	12,64
Finanza	22,83
Immobiliare	1,04
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,14
Energia	0,82
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	35,44
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	0,81
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,33
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
Asia	97,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,51
Asia - Emergenti	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				

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

342,15 USD

(31/01/2026)