

# AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

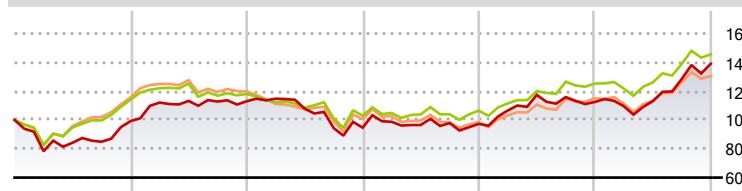
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	15,39
6-Mesi	30,15
1-Anno	35,21
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	8,78

**Fondo**

Bmk	8,30
Cat	8,21

**Rendimenti Trimestrali %**

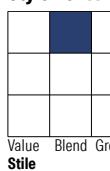
2026	-
2025	-2,60
2024	9,55
2023	4,28
2022	1,59

**Q1**

Q1	3,19
Q2	13,71
Q3	8,15
Q4	-

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	59,84
Large	34,15
Medium	6,01
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	59,84
Europa	34,15
Asia	6,01
	0,00

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	3,19	13,71	8,15
2024	9,55	10,16	-1,31	-2,92
2023	4,28	-2,24	1,38	-0,58
2022	1,59	-6,08	-12,43	0,27

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	45,09
■ Materie Prime	10,68
▲ Beni di Consumo Ciclici	9,84
◆ Finanza	24,57
■ Immobiliare	-
● Sensibile	51,19
■ Telecomunicazioni	8,46
◆ Energia	2,09
● Beni Industriali	7,72
■ Tecnologia	32,92
● Difensivo	3,72
■ Beni Difensivi	1,86
◆ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,86

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,53
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
Asia	97,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,97
Asia - Emergente	52,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0469270010		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (16/01/2026)	EUR 29,61				

© 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 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 C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

270,51 USD

(31/12/2025)