

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR 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

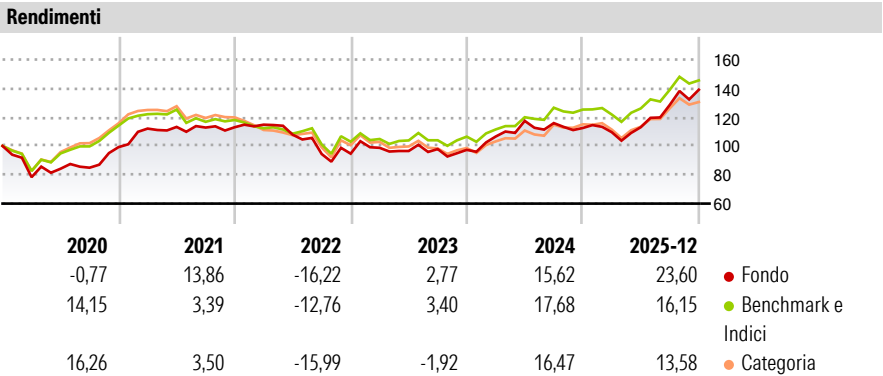
Morningstar Rating™
★★★★

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	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,39	8,30	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,15	19,61	20,04	2025	-2,60	3,19	13,71	8,15
1-Anno	35,21	25,52	22,68	2024	9,55	10,16	-1,31	-2,92
3-Anni Ann.ti	13,82	12,55	9,51	2023	4,28	-2,24	1,38	-0,58
5-Anni Ann.ti	7,32	5,02	2,40	2022	1,59	-6,08	-12,43	0,27
10-Anni Ann.ti	8,78	9,92	8,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,84
Large		34,15
Medium		6,01
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 68.223,30



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

Patrimonio Netto (Mln)	270,51 USD
(31/12/2025)	