

# 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

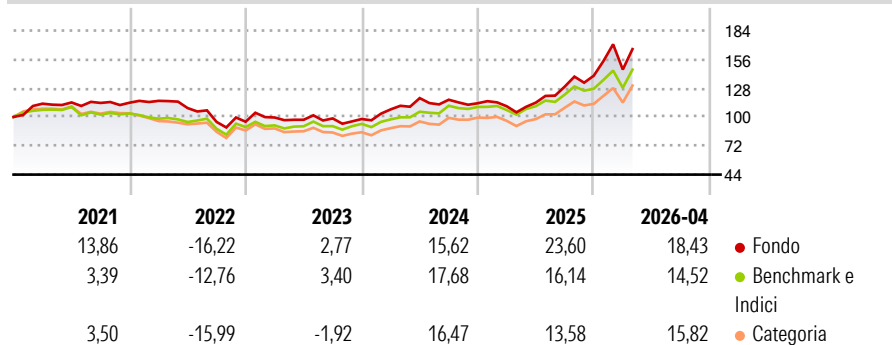
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,20	16,35	18,69	2026	4,25	-	-	-
6-Mesi	27,77	22,64	26,51	2025	-2,60	3,19	13,71	8,15
1-Anno	64,29	48,49	51,68	2024	9,55	10,16	-1,31	-2,92
3-Anni Ann.ti	21,53	20,14	18,94	2023	4,28	-2,24	1,38	-0,58
5-Anni Ann.ti	9,64	8,20	6,11	2022	1,59	-6,08	-12,43	0,27
10-Anni Ann.ti	9,70	10,99	10,21					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

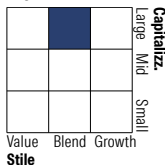


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

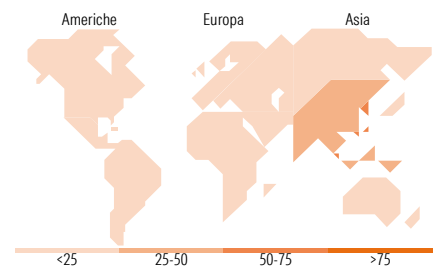


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 66,20  
Large 29,60  
Medium 4,20  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 74.102,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,43
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,31
Tencent Holdings Ltd	📱	4,82
SK Hynix Inc	📱	4,79
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,08
KB Financial Group Inc	🏦	3,02
Compeq Manufacturing Co Ltd	📱	2,75
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,54
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	2,26
Standard Chartered PLC	🏦	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,54</b>
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	24,54
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>50,66</b>
Telecomunicazioni	6,27
Energia	1,67
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	34,56
<b>Difensivo</b>	<b>2,80</b>
Beni Difensivi	2,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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>2,08</b>
Regno Unito	2,08
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>97,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,32
Asia - Emergente	45,60

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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.	2,45%
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 (08/05/2026)	EUR 34,14				

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

Patrimonio Netto (Mln) 387,38 USD

(31/03/2026)