

# AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Inoltre, il Comparto può assumere un'esposizione verso le valute dei paesi con mercati emergenti. Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione circa la porzione del proprio patrimonio netto che può essere investita in azioni, obbligazioni o valute. Il Comparto modifica attivamente l'esposizione verso emittenti e tipologie di attivi differenti, con l'obiettivo di raggiungere il miglior equilibrio tra rischio e rendimento.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,28
6-Mesi	18,85
1-Anno	29,85
3-Anni Ann.ti	14,31
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	5,09

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,64	6,94	6,18	3,20
2024	5,53	5,45	4,29	-3,78
2023	5,46	0,81	-2,49	8,72
2022	-9,24	-12,22	-13,04	7,82

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	63,71
● Obbligazioni	22,77
● Liquidità	13,52
● Altro	0,00

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	6,79
United States Treasury Bills	—	4,39
Tencent Holdings Ltd	□	4,32
Samsung Electronics Co Ltd	□	4,11
United States Treasury Bills	—	3,90
United States Treasury Bills	—	2,84
United States Treasury Bills	—	1,95
SK Hynix Inc	□	1,75
ICICI Bank Ltd	□	1,64
Delta Electronics Inc	□	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

↳ Ciclico	43,06
↳ Sensibile	54,14
→ Difensivo	2,80

**Fixed Income Sector Weightings %**

虎卫 Governativo	78,64
虎卫 Societario	20,12
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	1,24
虎卫 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>9,93</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,93

**Europa**
**14,04**

Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,89
Africa	1,57
Medio Oriente	5,48

**Asia**
**76,03**

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,47
Asia - Emergenti	42,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 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.	1,88%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Cao	ISIN	LU0633142186		
	Sammy Suzuki				

## AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H Acc

Data Inizio Gestione	Eric Liu
NAV (29/01/2026)	01/10/2021
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 19,36
(31/12/2025)	738,46 USD