

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

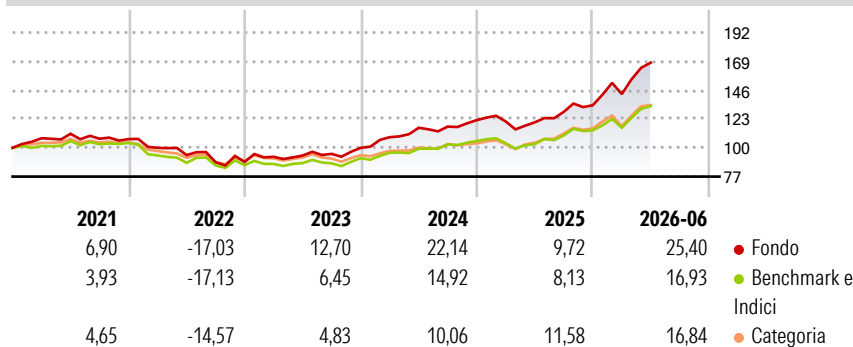
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,23	13,31	12,50
6-Mesi	18,66	17,15	15,33
1-Anno	34,86	29,70	28,34
3-Anni Ann.ti	20,12	15,02	13,62
5-Anni Ann.ti	8,01	4,93	4,93
10-Anni Ann.ti	7,73	5,78	5,91

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,64	17,59	-	-
2025	-0,88	-0,60	6,98	4,10
2024	8,51	6,92	0,81	4,42
2023	4,65	1,08	1,40	5,07
2022	-6,51	-5,81	-6,03	0,27

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

66,33
25,85
7,82
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

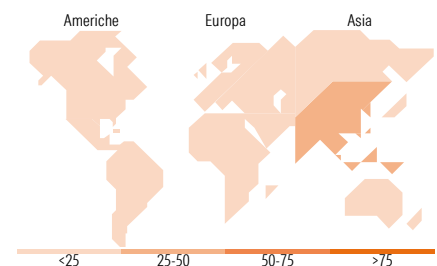
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,89
Samsung Electronics Co Ltd		7,31
SK Hynix Inc		5,23
United States Treasury Bills		3,39
Delta Electronics Inc		2,20
United States Treasury Bills		2,16
United States Treasury Bills		2,14
ICICI Bank Ltd		1,43
Orlen SA		1,37
United States Treasury Bills		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,10
Sensibile	60,74
Difensivo	5,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,19
Societario	19,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,31
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,32
Europa	10,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,44
Africa	1,53
Medio Oriente	3,99
Asia	76,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,84
Asia - Emergente	29,13

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	35,78 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.	1,09%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Richard Cao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0633141378		

See disclosures for more details

© 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 SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc

	Sammy Suzuki
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 30,70
Patrimonio Netto (Mln)	1.056,03 USD
<small>(31/05/2026)</small>	