

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

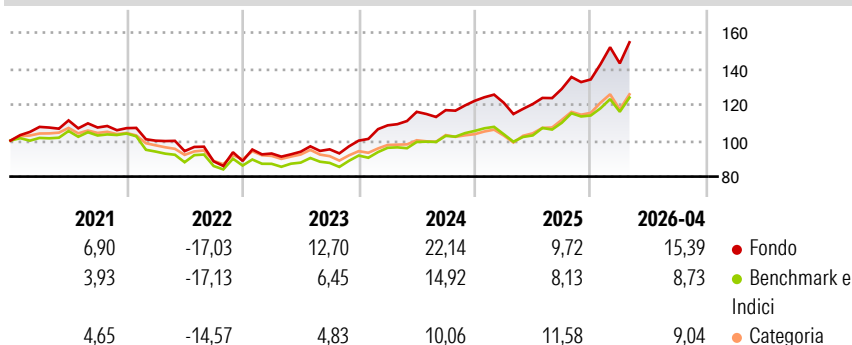
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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	4,83	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med

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

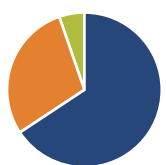
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	5,53	5,57	2026	6,64	-	-	-
6-Mesi	18,68	11,99	13,12	2025	-0,88	-0,60	6,98	4,10
1-Anno	29,61	22,13	24,29	2024	8,51	6,92	0,81	4,42
3-Anni Ann.ti	19,20	13,78	13,20	2023	4,65	1,08	1,40	5,07
5-Anni Ann.ti	8,42	5,09	5,19	2022	-6,51	-5,81	-6,03	0,27
10-Anni Ann.ti	8,17	6,00	6,19					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,71
29,01
5,28
0,00

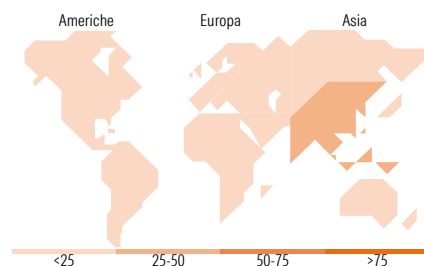
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,67
Samsung Electronics Co Ltd		5,33
United States Treasury Bills		3,48
SK Hynix Inc		3,15
Delta Electronics Inc		2,50
United States Treasury Bills		2,21
United States Treasury Bills		2,19
Petroleo Brasileiro SA...		1,63
H World Group Ltd ADR		1,40
United States Treasury Bills		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,51
Sensibile	55,89
Difensivo	4,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,27
Societario	18,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,25
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,85
Europa	11,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,35
Africa	1,67
Medio Oriente	4,44
Asia	76,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,90
Asia - Emergente	34,53

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	54,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Richard Cao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0633141378		

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

	Sammy Suzuki
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (18/05/2026)	USD 30,23
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,07 USD
(30/04/2026)	