

AB - 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

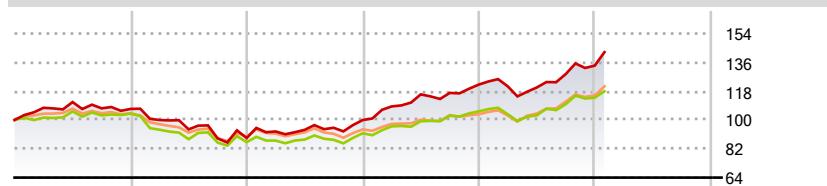
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,90	-17,03	12,70	22,14	9,72	6,29
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,15	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,39	3,74	5,29
6-Mesi	19,82	12,24	13,61
1-Anno	16,81	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	16,02	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	6,10	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	8,52	6,08	6,56

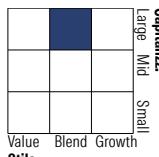
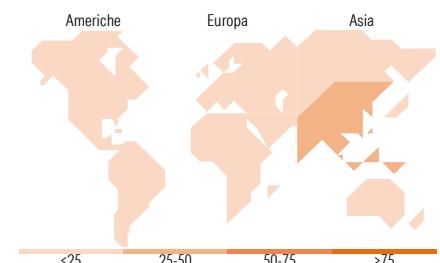
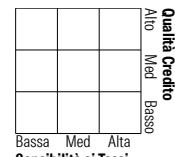
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	64,82
• Obbligazioni	25,61
• Liquidità	9,56
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	7,13
Samsung Electronics Co Ltd	□	5,00
Tencent Holdings Ltd	□	3,97
United States Treasury Bills	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,47
United States Treasury Bills	—	2,97
SK Hynix Inc	□	2,16
Delta Electronics Inc	□	1,77
United States Treasury Bills	—	1,73
Itau Unibanco Holding SA...	□	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	42,25
↳ Sensibile	55,10
→ Difensivo	2,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	78,46
↳ Societario	20,23
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	1,31
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,95
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,94
Europa	14,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,97
Africa	1,65
Medio Oriente	5,43
Asia	74,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,09
Asia - Emergenti	38,86

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	77,00 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.	1,10%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Cao	ISIN	LU0633141378		

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc

Sammy Suzuki

Eric Liu

Data Inizio Gestione

01/10/2021

NAV (11/02/2026)

USD 28,99

Patrimonio Netto (Mln)

832,13 USD

(31/01/2026)