

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I 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	1,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,22
6-Mesi	21,06
1-Anno	30,64
3-Anni Ann.ti	17,52
5-Anni Ann.ti	3,24
10-Anni Ann.ti	6,43

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,85	7,25	6,32	3,46
2024	5,73	5,68	4,52	-3,62
2023	5,58	1,03	-2,25	8,92
2022	-9,05	-12,07	-12,85	8,12

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	7,13
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,00
Tencent Holdings Ltd	IT	3,97
United States Treasury Bills	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,47
United States Treasury Bills	—	2,97
SK Hynix Inc	IT	2,16
Delta Electronics Inc	IT	1,77
United States Treasury Bills	—	1,73
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	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)	4,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Richard Cao Sammy Suzuki	Inc/Acc ISIN	Acc LU0633142426	Commissione di incentivo	-

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H Acc

Data Inizio Gestione	Eric Liu
NAV (11/02/2026)	01/10/2021
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 22,30
(31/01/2026)	832,13 USD