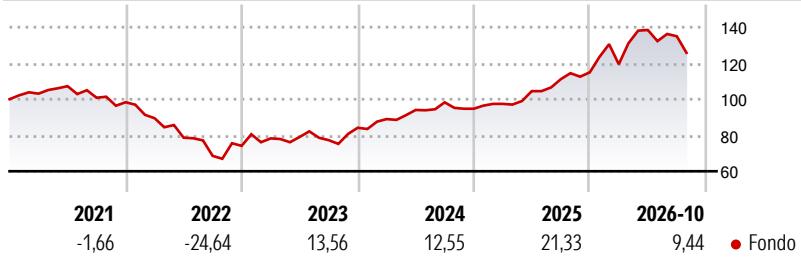
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-1,66	-24,64	13,56	12,55	21,33	9,44	● Fondo

Misure di Rischio

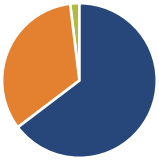
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-15,24
6-Mesi	-13,89
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	12,60
5-Anni Ann.ti	2,60
10-Anni Ann.ti	4,00

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,90	15,96	-2,53	-
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

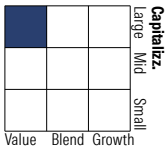
Portafoglio 31/10/2026



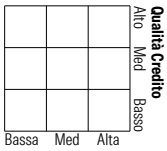
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,66
Obbligazioni	33,42
Liquidità	1,92
Altro	0,00

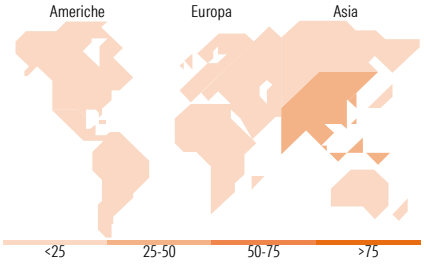
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,58
Samsung Electronics Co Ltd		5,83
United States Treasury Bills	—	3,50
United States Treasury Bills	—	3,14
SK hynix Inc		2,36
United States Treasury Bills	—	2,25
ICICI Bank Ltd		1,73
Grupo Financiero Banorte SAB...		1,69
Petroleo Brasileiro SA...		1,61
China Citic Bank Corp Ltd...		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,37
Sensibile	55,51
Difensivo	7,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,53
Societario	24,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,26**
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,01
Europa	**10,42**
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	0,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,37
Africa	1,01
Medio Oriente	3,97
Asia	**76,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,18
Asia - Emergente	33,14

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	01/06/2011
Nome del Gestore	Christian DiClementi Richard Cao Sammy Suzuki
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	9,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0633142426
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 EUR H Acc

	Eric Liu
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (20/11/2026)	EUR 19,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.009,25 USD

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 prodotto; (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.