

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

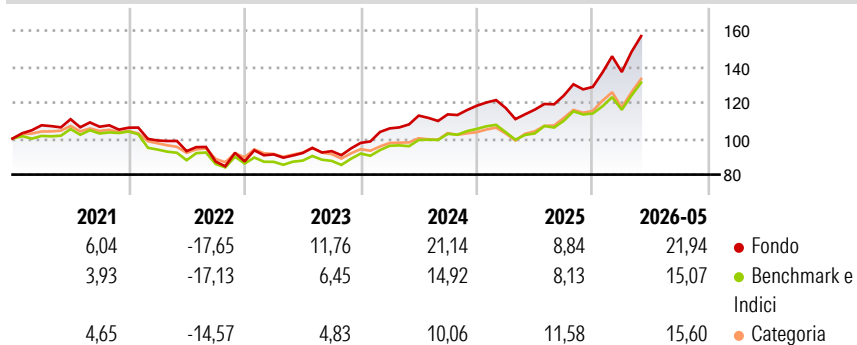
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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          | 4,24  | 3Y Sharpe Ratio | 1,42  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 11,33 |
| 3Y R-Squared      | 92,15 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 1,58  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,60  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 17,89 | 13,69 | 13,39 |
| 6-Mesi         | 25,46 | 19,55 | 18,30 |
| 1-Anno         | 37,66 | 30,57 | 29,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,42 | 15,37 | 13,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,68  | 5,24  | 5,11  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,54  | 6,26  | 6,30  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | 6,44  | -     | -     | -    |
| 2025          | -1,06 | -0,77 | 6,72  | 3,88 |
| 2024          | 8,25  | 6,73  | 0,61  | 4,21 |
| 2023          | 4,45  | 0,83  | 1,16  | 4,90 |
| 2022          | -6,68 | -5,99 | -6,23 | 0,10 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

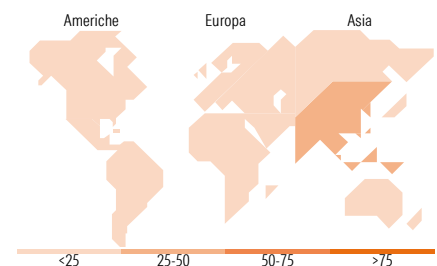
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>12,31</b> |
| Stati Uniti                   | 1,99         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 10,32        |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,72</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>76,97</b> |
| 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) | 123,07 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 USD |
| Telefono            | +352 46 39 36 151                       | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 750 USD   |
| Web                 | www.abglobal.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,89%     |
| Data di Partenza    | 01/06/2011                              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,88%     |
| Nome del Gestore    | Christian DiClementi<br>Richard Cao     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |   | ISIN                    | LU0633140560 |                              |           |

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 A Acc

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
|                                 | Sammy Suzuki |
|                                 | Eric Liu     |
| Data Inizio Gestione            | 01/10/2021   |
| NAV <small>(26/06/2026)</small> | USD 27,76    |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 1.056,03 USD |
| <small>(31/05/2026)</small>     |              |