

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A 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 EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

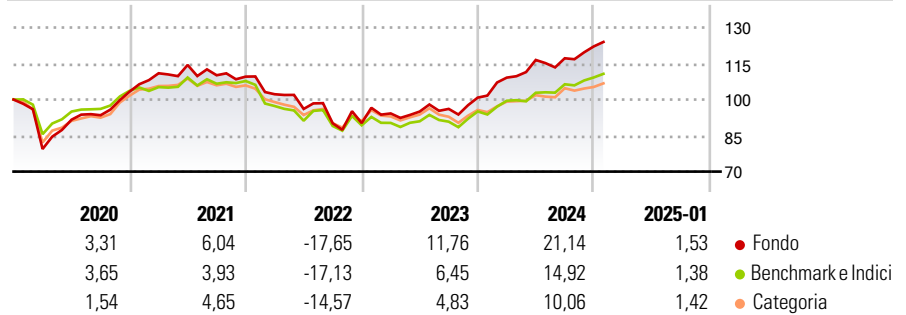
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	3,72	2,72
6-Mesi	14,92	10,76	10,68
1-Anno	19,13	17,91	12,25
3-Anni Ann.ti	5,59	2,22	1,43
5-Anni Ann.ti	4,45	1,82	1,79
10-Anni Ann.ti	4,75	3,95	2,66

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,40	3,12	-3,75	-0,52

Portafoglio 31/12/2024

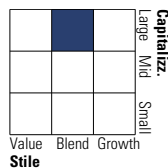


Asset Allocation %

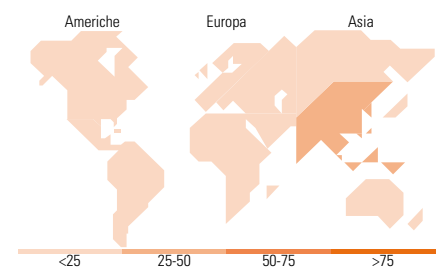
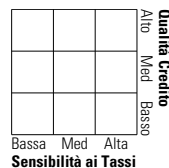
Azioni	68,33
Obbligazioni	25,43
Liquidità	6,25
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,39
United States Treasury Bills	—	4,45
Tencent Holdings Ltd	📱	4,38
MediaTek Inc	📱	2,09
Xiaomi Corp Class B	📱	2,09
Meituan Class B	🍽️	2,08
ICICI Bank Ltd	🏦	1,96
HCL Technologies Ltd	📱	1,76
Emaar Properties PJSC	🏠	1,72
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	📱	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,30
📈 Sensibile	46,96
🛡️ Difensivo	5,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,39
⚙️ Societario	31,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,59
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,27
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,27
Europa	12,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,18
Africa	2,31
Medio Oriente	7,13
Asia	79,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,35
Asia - Emergente	48,95

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,22 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0633140560		

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc

NAV (07/02/2025)	USD 19,28
Patrimonio Netto (Mln)	580,64 USD

(31/12/2024)