

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

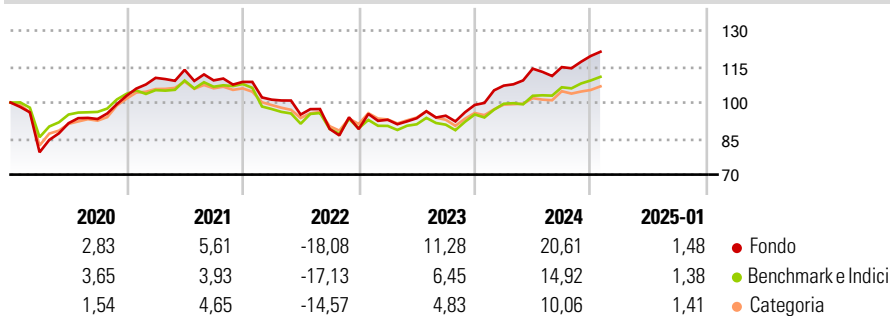
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,51	9,22	7,12	2024	8,14	6,59	0,56	4,05
1-Anno	20,24	16,54	12,84	2023	4,34	0,69	1,13	4,74
3-Anni Ann.ti	4,77	1,94	1,37	2022	-6,81	-6,14	-6,28	-0,06
5-Anni Ann.ti	3,99	1,99	2,18	2021	7,25	3,03	-3,87	-0,58
10-Anni Ann.ti	4,24	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



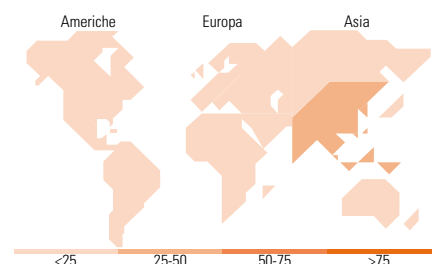
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,33
● Obbligazioni	25,43
● Liquidità	6,25
● Altro	0,00

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	3,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0633141295		

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc

NAV (04/02/2025)

USD 18,06

Patrimonio Netto (Mln)

580,64 USD

(31/12/2024)