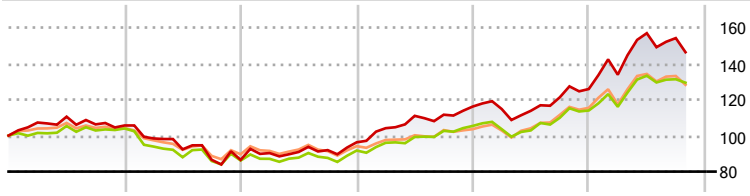
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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
Fondo	5,61	-18,08	11,28	20,61	8,38	16,26
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

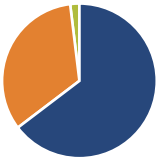
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,51	-4,67	-5,19
6-Mesi	-8,40	-3,52	-2,65
1-Anno	9,52	10,09	8,49
3-Anni Ann.ti	13,63	11,95	10,88
5-Anni Ann.ti	4,54	3,20	3,19
10-Anni Ann.ti	4,90	4,54	4,70

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,32	17,23	-1,72	-
2025	-1,19	-0,87	6,61	3,79
2024	8,14	6,59	0,56	4,05
2023	4,34	0,69	1,13	4,74
2022	-6,81	-6,14	-6,28	-0,06

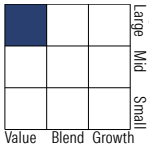
Portafoglio 31/10/2026



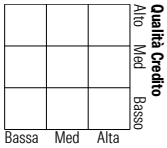
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,66
Obbligazioni	33,42
Liquidità	1,92
Altro	0,00

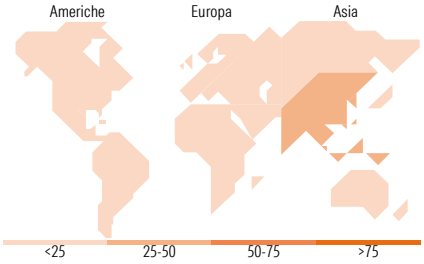
Morningstar Style Box®

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.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	4,31 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.	2,35%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Richard Cao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0633141295		

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 C USD Acc

	Sammy Suzuki
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (20/11/2026)	USD 21,80
Patrimonio Netto (Mln) (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.