

# AB SICAV I- 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 NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

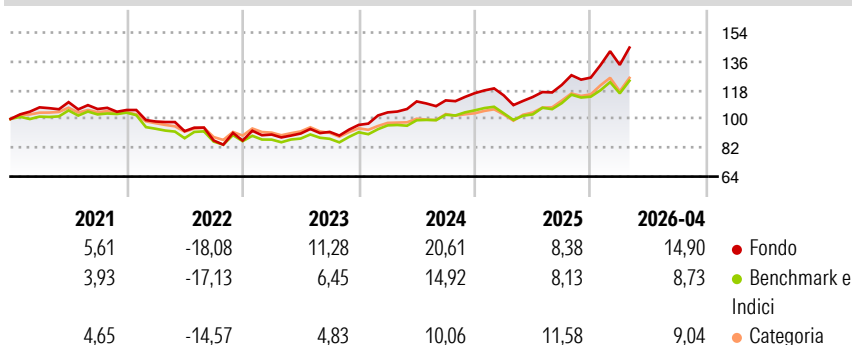
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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	3,55	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	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	9,07	6,25	5,89
6-Mesi	19,57	11,50	12,56
1-Anno	32,10	22,77	25,83
3-Anni Ann.ti	19,24	13,81	13,43
5-Anni Ann.ti	7,63	5,08	5,16
10-Anni Ann.ti	7,03	6,06	6,25

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,32	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

65,71  
29,01  
5,28  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

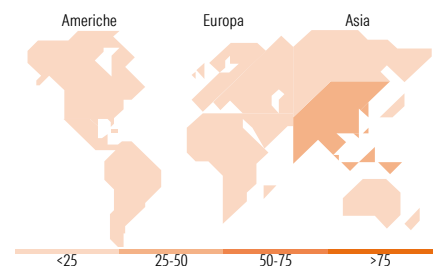
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,51
Sensibile	55,89
Difensivo	4,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,27
Societario	18,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,25</b>
Stati Uniti	0,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,85
<b>Europa</b>	<b>11,32</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,35
Africa	1,67
Medio Oriente	4,44
<b>Asia</b>	<b>76,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,90
Asia - Emergente	34,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,67
Samsung Electronics Co Ltd		5,33
United States Treasury Bills		3,48
SK Hynix Inc		3,15
Delta Electronics Inc		2,50
United States Treasury Bills		2,21
United States Treasury Bills		2,19
Petroleo Brasileiro SA...		1,63
H World Group Ltd ADR		1,40
United States Treasury Bills		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Richard Cao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0633141295		

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

---

	Sammy Suzuki
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	USD 25,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,07 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	