

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

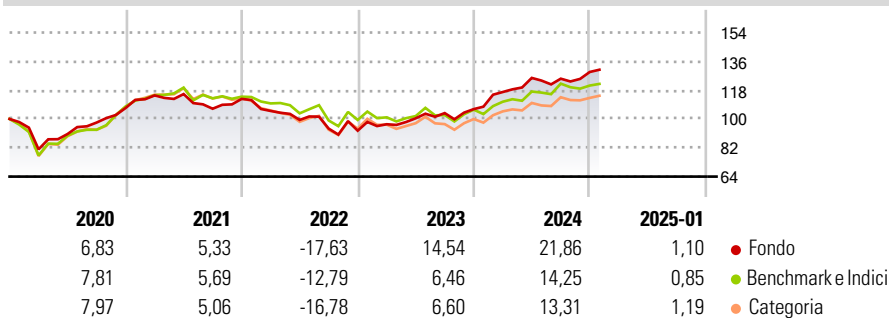
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede in paesi con mercati emergenti o in mercati di frontiera, o che ivi o svolgono la maggior parte della propria attività, oppure la cui attività risente degli sviluppi economici di tali mercati. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per un'efficiente gestione di portafoglio e (ii) nel tentativo di ridurre i potenziali rischi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

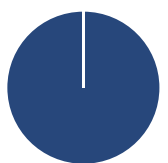


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	1,27	1,48
6-Mesi	13,29	10,92	11,95
1-Anno	17,09	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	6,85	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	5,53	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	5,27	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,05	7,54	-0,39	3,36
2023	4,35	3,83	3,25	2,40
2022	-6,68	-5,33	-5,48	-1,37
2021	7,37	0,73	-7,92	5,75

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

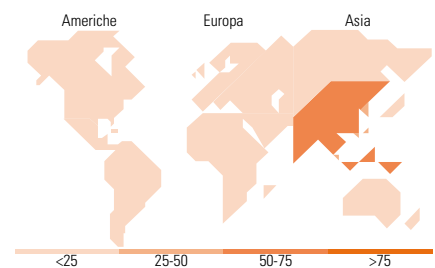
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,91
Large	31,29
Medium	8,10
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	49,370,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,42
Tencent Holdings Ltd	📱	7,06
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,94
Meituan Class B	🍽️	2,83
Infosys Ltd	📱	2,82
Sun Pharmaceuticals...	🏠	2,80
HCL Technologies Ltd	📱	2,72
Emaar Properties PJSC	🏠	2,71
Asustek Computer Inc	📱	2,67
Xiaomi Corp Class B	📱	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,77
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	15,09
Finanza	26,00
Immobiliare	4,57
Sensibile	43,60
Telecomunicazioni	11,82
Energia	0,00
Beni Industriali	3,04
Tecnologia	28,74
Difensivo	9,63
Beni Difensivi	6,83
Salute	2,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	9,32
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,89
Europa	12,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,96
Africa	1,22
Medio Oriente	8,31
Asia	77,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,99
Asia - Emergente	50,79

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	13/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Sammy Suzuki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Denise Boynton	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1005412462		

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio I USD Acc

Data Inizio Gestione	13/03/2014
NAV (07/02/2025)	USD 25,48
Patrimonio Netto (Mln)	773,23 USD

(31/12/2024)