

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio AD USD Inc

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™

★★★★

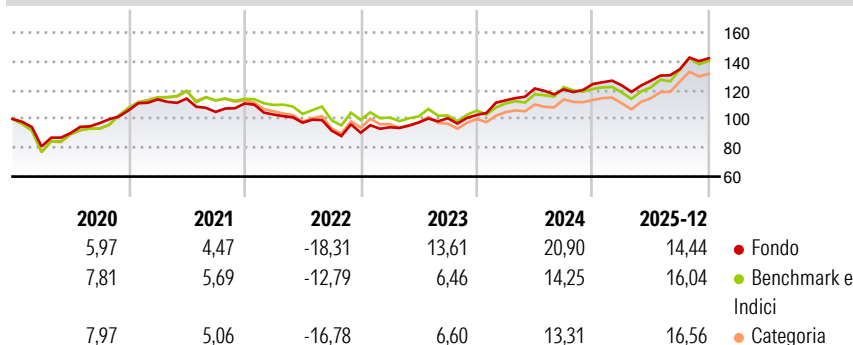
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,93	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

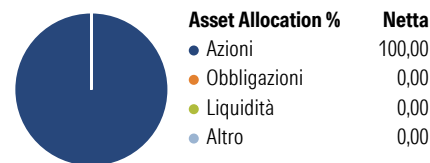
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,67	8,32	8,96
6-Mesi	18,53	19,66	20,00
1-Anno	22,40	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	16,89	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	6,07	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

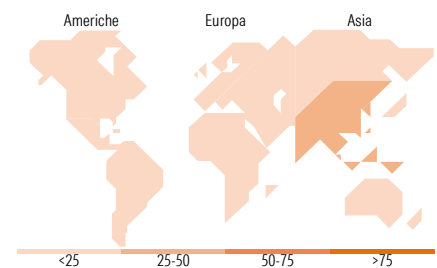
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,75	2,62	6,30	5,69
2024	9,89	7,31	-0,57	3,12
2023	4,20	3,56	3,00	2,22
2022	-6,90	-5,47	-5,68	-1,59

Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,63
Large	26,03
Medium	10,86
Small	0,48
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	71.523,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,50
Samsung Electronics Co Ltd		7,39
Tencent Holdings Ltd		6,59
SK Hynix Inc		2,98
Infosys Ltd		2,96
Itau Unibanco Holding SA...		2,95
NetEase Inc Ordinary Shares		2,59
Orlen SA		2,55
PICC Property and Casualty...		2,48
Midea Group Co Ltd Class A		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,52
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	25,65
Immobiliare	3,97
Sensibile	51,37
Telecomunicazioni	12,68
Energia	3,63
Beni Industriali	3,35
Tecnologia	31,71
Difensivo	7,11
Beni Difensivi	5,28
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,50
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,46
Europa	14,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,05
Africa	0,94
Medio Oriente	6,56
Asia	76,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,96
Asia - Emergente	43,48

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	22/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Sammy Suzuki	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Denise Boynton	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1675838814		

AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio AD USD Inc

Data Inizio Gestione	13/03/2014
NAV ^(16/01/2026)	USD 16,42
Patrimonio Netto (Mln)	1.102,48 USD
^(31/12/2025)	