

# 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

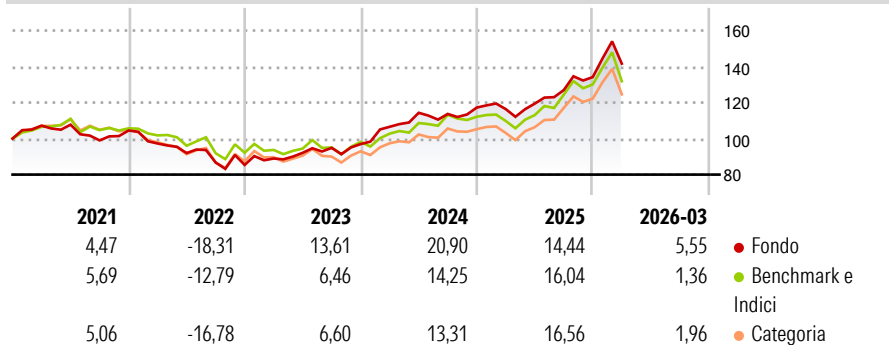
Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede in paesi con mercati emergenti o in mercati di frontiera, o che ivi o svolgono la maggior parte della propria attività, 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          | 5,91  | 3Y Sharpe Ratio | 1,18  |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 11,28 |
| 3Y R-Squared      | 89,11 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,90  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,34  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti

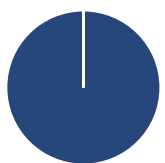


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,45  | 6,38  | 6,62  |
| 6-Mesi           | 14,23 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno           | 37,14 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 20,22 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,80  | 6,79  | 5,58  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | 5,55  | -     | -     | -     |
| 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 31/03/2026



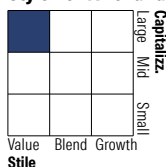
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



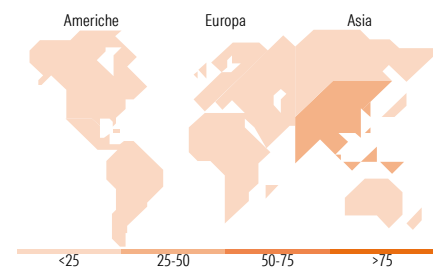
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 63,12  
Large 25,29  
Medium 11,11  
Small 0,49  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 66.302,6  
1



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 11,79 |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 7,63  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   |         | 3,48  |
| Itau Unibanco Holding SA...                 |         | 2,91  |
| Orlen SA                                    |         | 2,83  |
| Infosys Ltd                                 |         | 2,76  |
| H World Group Ltd ADR                       |         | 2,70  |
| PICC Property and Casualty...               |         | 2,52  |
| Colgate-Palmolive Co                        |         | 2,49  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             |         | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,17</b> |
| Materie Prime               | 2,51         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,48        |
| Finanza                     | 24,56        |
| Immobiliare                 | 2,62         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,72         |
| Energia                     | 7,17         |
| Beni Industriali            | 3,34         |
| Tecnologia                  | 35,06        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,55</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,85         |
| Salute                      | 1,69         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>14,23</b> |
| Stati Uniti                   | 2,49         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 11,74        |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,49</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,05         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 3,82         |
| Africa                        | 0,49         |
| Medio Oriente                 | 5,13         |
| <b>Asia</b>                   | <b>73,28</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,43        |
| Asia - Emergente              | 37,85        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |           |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,23 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.                       | 1,84%     |
| Data di Partenza    | 22/02/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,89%     |
| Nome del Gestore    | Sammy Suzuki<br>Denise Boynton          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |   | ISIN                    | LU1675838814 |                              |           |

# AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio AD USD Inc

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 13/03/2014   |
| NAV <sup>(30/04/2026)</sup>                       | USD 17,51    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 1.053,45 USD |