

# AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

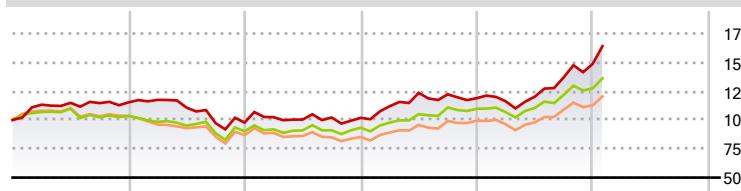
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti significativi nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione aggiuntiva, per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,26	-15,16	4,14	16,76	25,10	10,29
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,06
6-Mesi	36,35
1-Anno	41,19
3-Anni Ann.ti	16,89
5-Anni Ann.ti	9,21
10-Anni Ann.ti	10,98

### Fondo

Bmk	7,70
Cat	8,74

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,31	3,49	14,04
2024	9,90	10,38	-1,06
2023	4,70	-1,98	1,75
2022	1,91	-5,79	-12,16
			0,60

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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



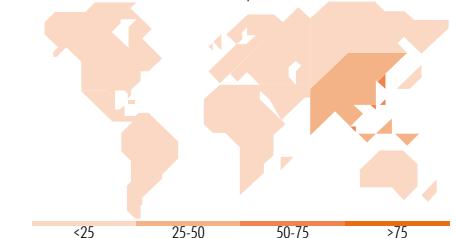
### Mkt Cap %

Giant	63,20
Large	33,52
Medium	3,28
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	63,20
Europa	33,52
Asia	3,28

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,92
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,36
SK Hynix Inc	IC	6,19
Tencent Holdings Ltd	IC	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,25
KB Financial Group Inc	Bank	2,77
King Yuan Electronics Co Ltd	IC	2,75
Compeq Manufaturing Co Ltd	IC	2,65
Zijin Mining Group Co Ltd...	IC	2,64
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,15
Materie Prime	10,64
Beni di Consumo Ciclici	12,64
Finanza	22,83
Immobiliare	1,04
Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	8,14
Energia	0,82
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	35,44
Difensivo	1,62
Beni Difensivi	0,81
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,33
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,51
Asia - Emergenti	47,17

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Trevor Kwong	ISIN	LU0469270952		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (12/02/2026)	EUR 38,15				

## AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

342,15 USD

(31/01/2026)