

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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

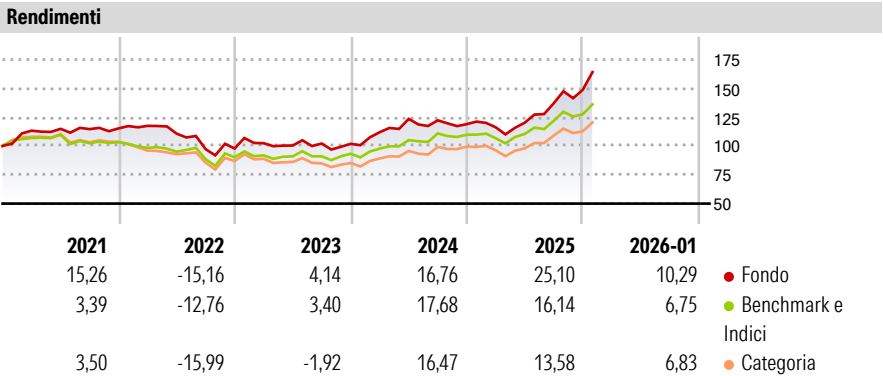
Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,06	7,70	8,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,35	21,91	22,65	2025	-2,31	3,49	14,04	8,51
1-Anno	41,19	25,22	23,43	2024	9,90	10,38	-1,06	-2,73
3-Anni Ann.ti	16,89	13,44	10,58	2023	4,70	-1,98	1,75	-0,26
5-Anni Ann.ti	9,21	4,42	1,79	2022	1,91	-5,79	-12,16	0,60
10-Anni Ann.ti	10,98	10,71	9,61					

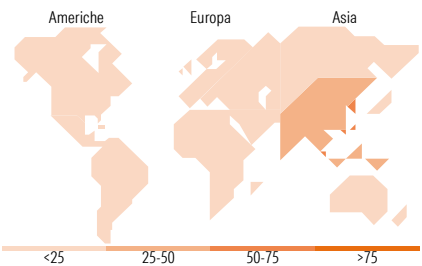
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,20
Large		33,52
Medium		3,28
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 81.343,64



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>2,33</b>
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
<b>Asia</b>		<b>97,67</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		50,51
Asia - Emergente		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)	