

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

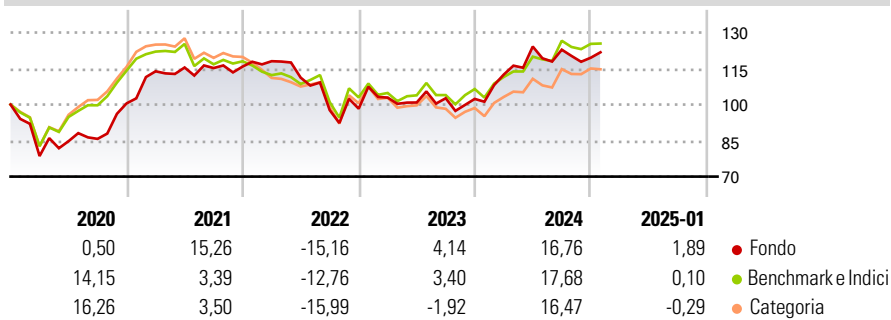
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	8,55	10,29	2024	9,90	10,38	-1,06	-2,73
1-Anno	17,14	19,38	19,26	2023	4,70	-1,98	1,75	-0,26
3-Anni Ann.ti	1,20	2,63	-0,36	2022	1,91	-5,79	-12,16	0,60
5-Anni Ann.ti	4,87	4,78	3,47	2021	13,28	1,39	-0,20	0,55
10-Anni Ann.ti	4,69	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

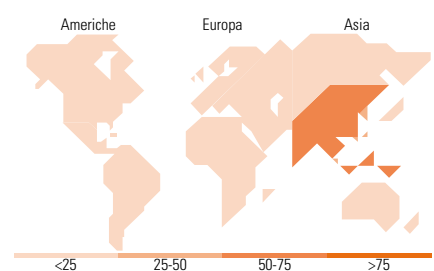
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,76
Large	42,90
Medium	6,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	36.237,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,31
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,07
FPT Corp	■	3,69
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,58
KB Financial Group Inc	■	3,00
Tencent Holdings Ltd	■	2,87
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	■	2,85
GAIL (India) Ltd	■	2,82
Hon Hai Precision Industry...	■	2,77
SK Hynix Inc	■	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	53,42
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	15,38
Finanza	30,50
Immobiliare	2,25
Sensibile	41,90
Telecomunicazioni	5,72
Energia	2,67
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	27,94
Difensivo	4,67
Beni Difensivi	0,54
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,92
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,66
Asia - Emergente	61,42

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	30/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,79	ISIN	LU0469270952		
Patrimonio Netto (Mln)	293,16 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.