

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

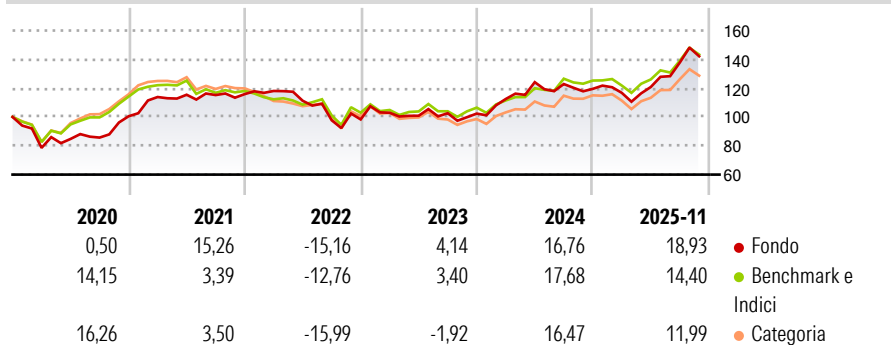
In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società della regione asiatica, Giappone escluso. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può effettuare investimenti 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

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

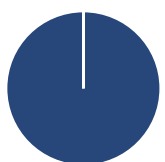
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	4,04	3,23	2025	-2,31	3,49	14,04	-
6-Mesi	21,20	14,32	14,05	2024	9,90	10,38	-1,06	-2,73
1-Anno	19,12	12,38	10,26	2023	4,70	-1,98	1,75	-0,26
3-Anni Ann.ti	12,73	10,89	7,93	2022	1,91	-5,79	-12,16	0,60
5-Anni Ann.ti	7,93	5,15	2,64	2021	13,28	1,39	-0,20	0,55
10-Anni Ann.ti	7,86	8,26	6,88					

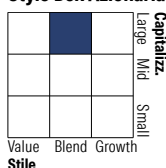
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

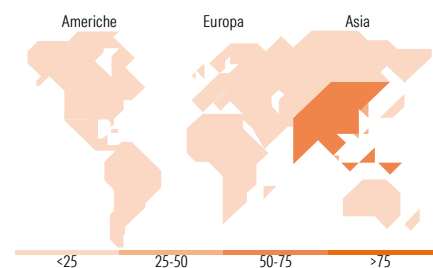


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,97		
Large	35,24		
Medium	7,80		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	58.229,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,29
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,09
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	5,61
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,15
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,44
KB Financial Group Inc	Banca	2,97
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	2,92
Standard Chartered PLC	Banca	2,41
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,31
Zhejiang Huayou Cobalt Co...	Miniere	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	46,92
Materie Prime	12,16
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	26,31
Immobiliare	-
Sensibile	49,14
Telecomunicazioni	8,90
Energia	2,05
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	30,55
Difensivo	3,94
Beni Difensivi	1,92
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,41
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,58
Asia - Emergente	56,01

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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 (12/12/2025)	EUR 32,02				

AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 230,48 USD

(30/11/2025)