

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

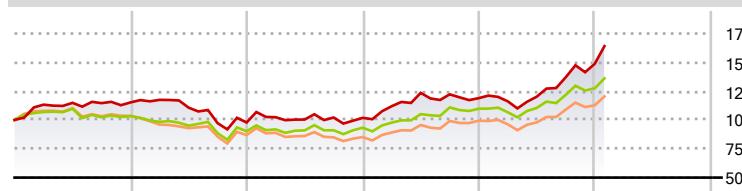
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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
					6,83
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	

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
3-Mesi	16,06	7,70	8,74
6-Mesi	36,35	21,91	22,65
1-Anno	41,19	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	16,89	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	9,21	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	10,98	10,71	9,61

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	3,49	14,04	8,51
2024	9,90	10,38	-1,06	-2,73
2023	4,70	-1,98	1,75	-0,26
2022	1,91	-5,79	-12,16	0,60

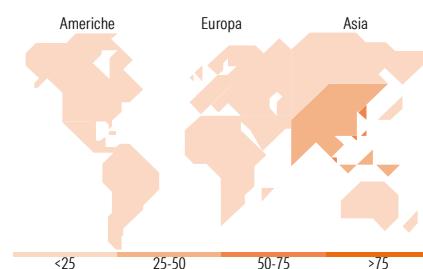
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.343,6


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	Banking	2,77
King Yuan Electronics Co Ltd	IC	2,75
Compeq Manufaturing Co Ltd	IC	2,65
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mining	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 %

Fondo
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
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)