

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

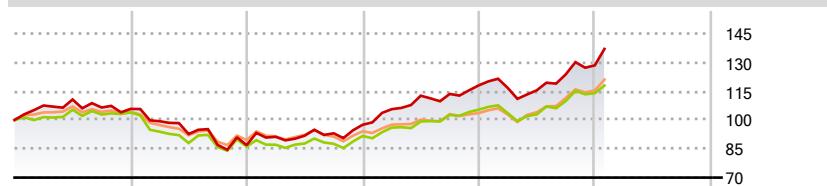
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Inoltre, il Comparto può assumere un'esposizione verso le valute dei paesi con mercati emergenti. Il Comparto non è soggetto ad alcuna restrizione circa la porzione del proprio patrimonio netto che può essere investita in azioni, obbligazioni o valute. Il Comparto modifica attivamente l'esposizione verso emittenti e tipologie di attivi differenti, con l'obiettivo di raggiungere il miglior equilibrio tra rischio e rendimento.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,76	-17,82	12,20	21,01	8,82	6,68
3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	3,48
4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	4,86

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	3,74	5,29
6-Mesi	19,33	12,24	13,61
1-Anno	16,07	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	15,08	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	5,22	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	7,62	6,08	6,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

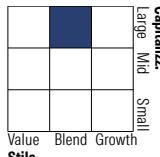
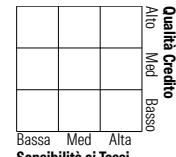
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	-1,07	7,20	3,75
2024	8,32	6,63	0,81	3,92
2023	4,97	0,65	1,35	4,78
2022	-6,06	-6,72	-6,07	-0,15

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	64,82
● Obbligazioni	25,61
● Liquidità	9,56
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	7,13
Samsung Electronics Co Ltd	□	5,00
Tencent Holdings Ltd	□	3,97
United States Treasury Bills	—	3,91
United States Treasury Bills	—	3,47
United States Treasury Bills	—	2,97
SK Hynix Inc	□	2,16
Delta Electronics Inc	□	1,77
United States Treasury Bills	—	1,73
Itau Unibanco Holding SA...	□	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,25
● Sensibile	55,10
● Difensivo	2,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	78,46
● Societario	20,23
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	1,31
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,95
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,94
Europa	14,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,97
Africa	1,65
Medio Oriente	5,43
Asia	74,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,09
Asia - Emergenti	38,86

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,62 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Cao	ISIN	LU0633140644		

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

Sammy Suzuki

Eric Liu

Data Inizio Gestione

01/10/2021

NAV (11/02/2026)

EUR 21,67

Patrimonio Netto (Mln)

832,13 USD

(31/01/2026)