

AB SICAV I - 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

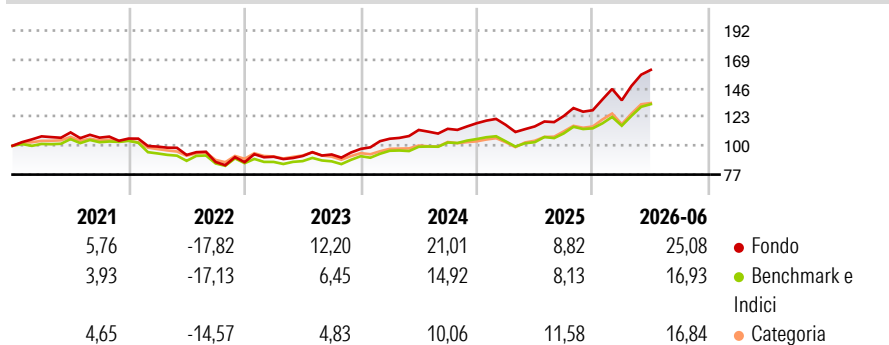
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,43 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,53 |
| 3Y R-Squared | 92,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,98 | 13,31 | 12,50 |
| 6-Mesi | 17,97 | 17,15 | 15,33 |
| 1-Anno | 34,31 | 29,70 | 28,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,20 | 15,02 | 13,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,22 | 4,93 | 4,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,89 | 5,78 | 5,91 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 6,17 | 17,81 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

66,33
25,85
7,82
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

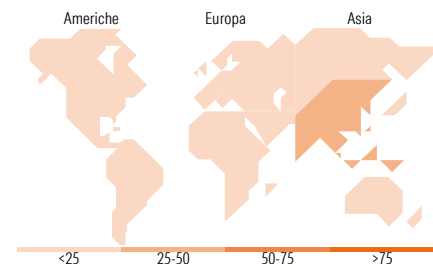
| | Bassa | Med | Alta |
|-------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,10 |
| Sensibile | 60,74 |
| Difensivo | 5,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 79,19 |
| Societario | 19,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,18 |
| Derivati | 0,00 |



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,31 |
| Stati Uniti | 1,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,32 |
| Europa | 10,72 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,44 |
| Africa | 1,53 |
| Medio Oriente | 3,99 |
| Asia | 76,97 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 47,84 |
| Asia - Emergente | 29,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,31 |
| SK Hynix Inc | | 5,23 |
| United States Treasury Bills | | 3,39 |
| Delta Electronics Inc | | 2,20 |
| United States Treasury Bills | | 2,16 |
| United States Treasury Bills | | 2,14 |
| ICICI Bank Ltd | | 1,43 |
| Orlen SA | | 1,37 |
| United States Treasury Bills | | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 182 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 252 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 59,58 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. | - |
| Data di Partenza | 01/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,88% |
| Nome del Gestore | Christian DiClementi Richard Cao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0633140644 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc

| | |
|---------------------------------|--------------|
| | Sammy Suzuki |
| | Eric Liu |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 |
| NAV <small>(02/07/2026)</small> | EUR 23,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.056,03 USD |
| <small>(31/05/2026)</small> | |