

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

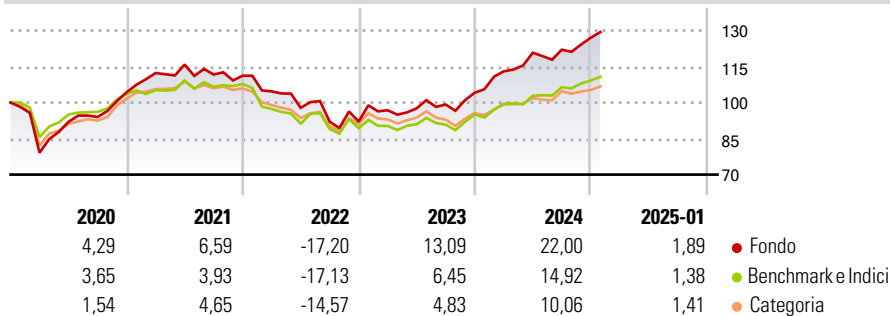
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e titoli di debito di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. 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	4,10	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,03	9,22	7,12	2024	8,55	6,87	1,04	4,08
1-Anno	21,61	16,54	12,84	2023	5,14	0,85	1,62	4,96
3-Anni Ann.ti	6,10	1,94	1,37	2022	-5,85	-6,57	-5,87	0,00
5-Anni Ann.ti	5,29	1,99	2,18	2021	7,68	3,15	-3,59	-0,45
10-Anni Ann.ti	5,46	3,84	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

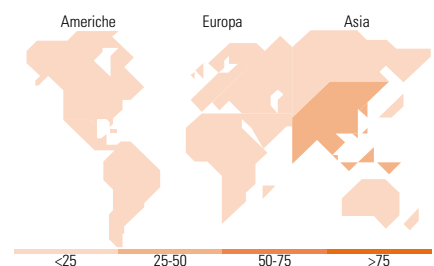
Azioni	68,33
Obbligazioni	25,43
Liquidità	6,25
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,39
United States Treasury Bills	—	4,45
Tencent Holdings Ltd	📱	4,38
MediaTek Inc	📱	2,09
Xiaomi Corp Class B	📱	2,09
Meituan Class B	🍽️	2,08
ICICI Bank Ltd	🏦	1,96
HCL Technologies Ltd	📱	1,76
Emaar Properties PJSC	🏠	1,72
JD.com Inc Ordinary Shares -...	📱	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,30
📈 Sensibile	46,96
🛡️ Difensivo	5,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,39
⚙️ Societario	31,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,27
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,27
Europa	12,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,18
Africa	2,31
Medio Oriente	7,13
Asia	79,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,35
Asia - Emergente	48,95

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 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.	1,08%
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0633141451		

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 20,65

Patrimonio Netto (Mln)

580,64 USD

(31/12/2024)