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

Morningstar Index
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds Emerging Markets

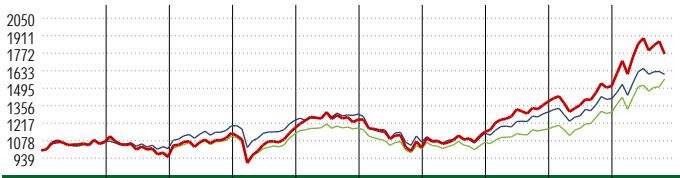
Fondsbenchmark
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	6,63	-11,14	20,18	3,45	5,76	-17,82	12,20	21,01	8,82	16,77
Index	7,20	-5,31	17,81	3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Kategorie	8,02	-9,51	15,54	1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	12,10

Rendite (in %)

Risikokennzahlen

Alpha	1,62	Sharpe Ratio	1,22
Beta	1,14	Volatilität	12,29
Information Ratio	0,76	Max. Draw Down	-8,62
Tracking Error	4,61		

Berechnungsgrundlage Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	16,62	12,46	11,68
3 Monate	-3,46	-0,80	-2,07
6 Monate	0,04	3,56	2,08
1 Jahr	15,44	10,86	10,95
3 Jahre p.a.	17,32	13,81	12,64
5 Jahre p.a.	6,94	4,44	4,30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	61,47	47,42	42,92
5 Jahre	39,85	24,26	23,46
10 Jahre	83,92	62,66	65,35
Seit Auflage	118,53	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

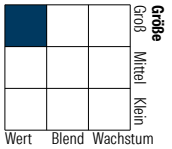
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

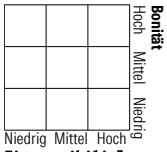
Portfolio

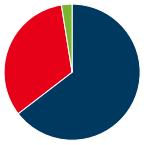
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	64,56
Anleihen	32,91
Cash	2,52
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,76
Samsung Electronics Co Ltd		6,01
United States Treasury Bills	—	3,23
SK hynix Inc		3,05
United States Treasury Bills	—	2,90
United States Treasury Bills	—	2,10
United States Treasury Bills	—	2,08
Petroleo Brasileiro SA Petrobras		1,60
Delta Electronics Inc		1,54
Lenovo Group Ltd		1,46
Positionen Aktien Gesamt		169
Positionen Anleihen Gesamt		232
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,73

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,51**
Rohstoffe	2,93
Konsumgüter zyklisch	9,66
Finanzdienstleistungen	19,85
Immobilien	2,07
Sensibel	**59,21**
Telekommunikation	2,39
Energie	6,95
Industriewerte	3,05
Technologie	46,83
Defensiv	**6,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,98
Gesundheitswesen	-
Versorger	0,31

Regionen	% Akt
Amerika	**11,59**
USA	1,85
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,74
Europa	**10,03**
Vereinigtes Königreich	1,00
Eurozone	0,97
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	3,21
Mittlerer Osten / Afrika	4,86
Asien	**78,38**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	47,07
Asien - Schwellenländer	31,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,88%
Adresse	Suite 3401, 34/F, L-2453 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	-
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (-)	-
Internet	www.abglobal.com	ISIN	LU0633140644	Fondsvolumen (Mio.)	1088,21 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A1JG4G		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	1 Jun 2011		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	22,88 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.