

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

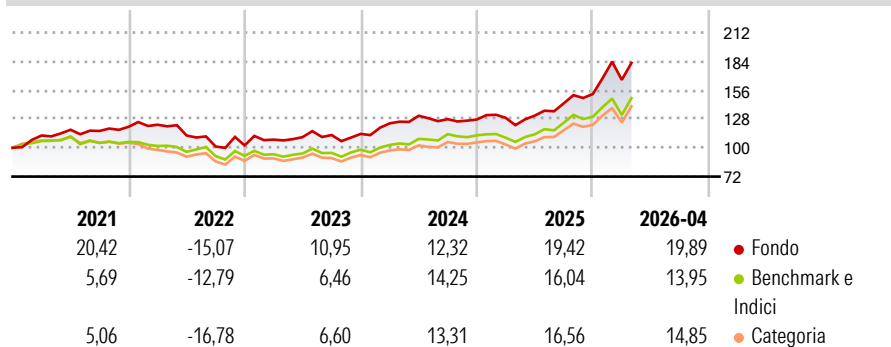
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Misure di Rischio

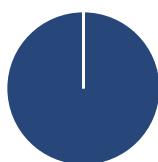
3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

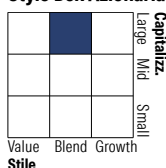
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	6,38	6,62	2026	9,09	-	-	-
6-Mesi	20,68	12,35	13,62	2025	1,30	1,67	9,09	6,30
1-Anno	49,59	40,23	41,55	2024	9,03	5,98	-2,53	-0,28
3-Anni Ann.ti	19,40	17,52	16,91	2023	5,54	2,27	1,84	0,93
5-Anni Ann.ti	10,44	6,79	5,58	2022	1,63	-8,56	-9,53	1,01
10-Anni Ann.ti	9,14	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


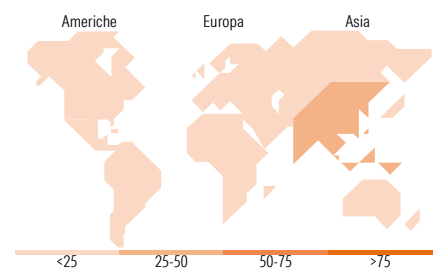
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,83
Large	32,21
Medium	14,69
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.633,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,47
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	9,34
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,16
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio Elettronico	3,69
China Hongqiao Group Ltd	Chimica	2,59
DB Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,32
Gold Fields Ltd	Miniere	2,20
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,08
KB Financial Group Inc	Banca	2,06
Hana Financial Group Inc	Banca	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,66
Materie Prime	8,88
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	27,93
Immobiliare	1,10
Sensibile	47,39
Telecomunicazioni	4,68
Energia	3,48
Beni Industriali	6,59
Tecnologia	32,64
Difensivo	5,95
Beni Difensivi	2,76
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,60
Europa	14,69
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,70
Africa	2,91
Medio Oriente	2,61
Asia	73,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,75
Asia - Emergente	29,96

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0474580486		
NAV (30/04/2026)	USD 97,56				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 390,01 USD

(28/02/2026)