

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

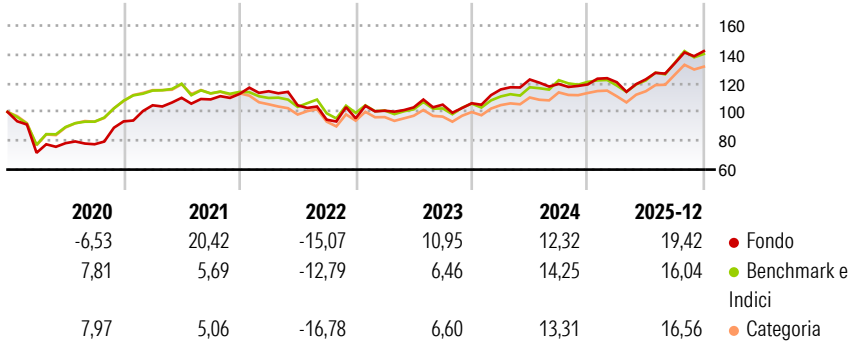
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Alto

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

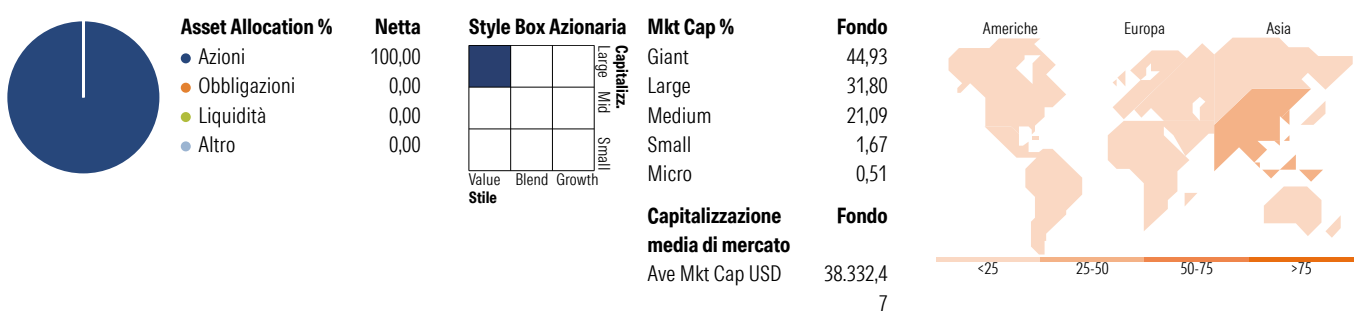
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,74	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,02	17,99	19,19	2025	1,30	1,67	9,09	6,30
1-Anno	30,37	23,24	24,44	2024	9,03	5,98	-2,53	-0,28
3-Anni Ann.ti	14,16	12,82	11,84	2023	5,54	2,27	1,84	0,93
5-Anni Ann.ti	11,07	6,15	5,07	2022	1,63	-8,56	-9,53	1,01
10-Anni Ann.ti	9,00	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,72
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	5,03
SK Hynix Inc	🏭	3,15
China Hongqiao Group Ltd	🏭	2,85
NetEase Inc Ordinary Shares	🏭	2,62
Tencent Holdings Ltd	🏭	2,34
KB Financial Group Inc	🏭	1,98
Energisa SA Units Cons of 1...	💡	1,97
GAIL (India) Ltd	💡	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	52,43
🏭 Materie Prime	10,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,79
🏠 Finanza	31,79
🏠 Immobiliare	1,36
📶 Sensibile	39,19
📶 Telecomunicazioni	7,59
⚡ Energia	2,82
⚙️ Beni Industriali	6,25
💻 Tecnologia	22,53
🛡️ Difensivo	8,37
🛒 Beni Difensivi	3,95
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,60
Europa	14,79
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,55
Africa	0,57
Medio Oriente	4,29
Asia	74,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,05
Asia - Emergente	42,56

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
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		
		ISIN	LU0474580486		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (29/01/2026)	USD 92,51				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	301,94 USD
(30/11/2025)	