

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

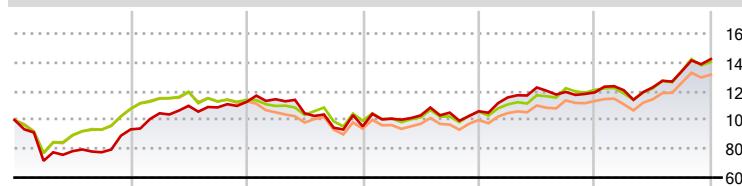
MSCI EM NR USD

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..

Rendimenti

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

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	5,62	6,44
6-Mesi	24,02	17,99	19,19
1-Anno	30,37	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	14,16	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	11,07	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,00	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

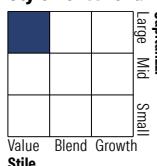
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,30	1,67	9,09	6,30
2024	9,03	5,98	-2,53	-0,28
2023	5,54	2,27	1,84	0,93
2022	1,63	-8,56	-9,53	1,01

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

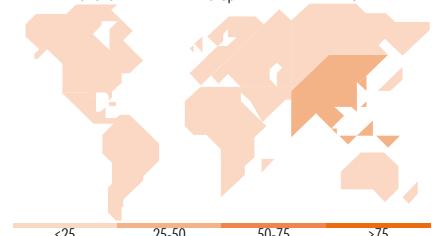
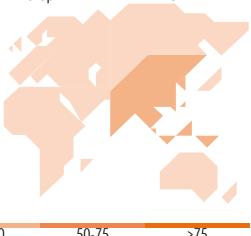
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,93
Large	31,80
Medium	21,09
Small	1,67
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.332,4
	7

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	52,43
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,19
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,37
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	10,60
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	14,79
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	74,61
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	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)