

# 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

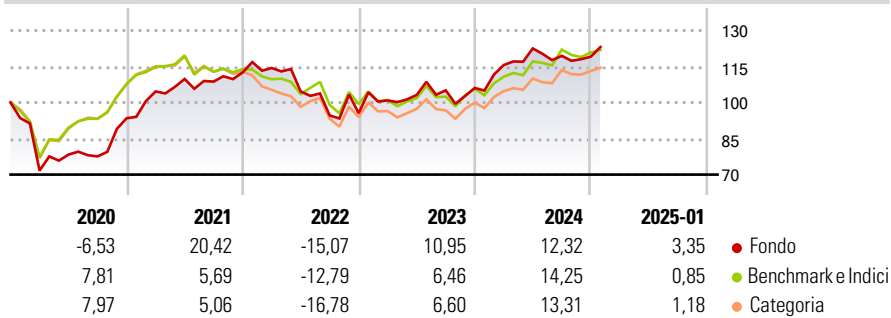
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,40	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	4,69	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,30	16,27	15,96	2024	9,03	5,98	-2,53	-0,28
3-Anni Ann.ti	2,51	2,66	1,53	2023	5,54	2,27	1,84	0,93
5-Anni Ann.ti	5,11	4,22	3,46	2022	1,63	-8,56	-9,53	1,01
10-Anni Ann.ti	4,26	5,03	4,05	2021	11,95	4,96	-0,99	3,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

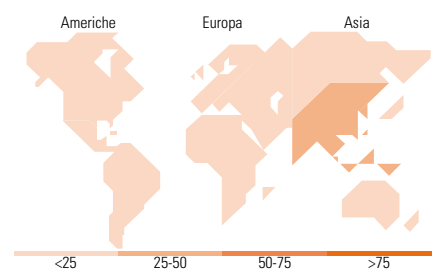
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,86
Large	43,17
Medium	14,34
Small	1,64
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.622,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,09
Emaar Properties PJSC	🏠	3,83
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,46
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,21
FPT Corp.	—	3,00
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🛒	2,80
KB Financial Group Inc	🏦	2,57
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,56
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	2,17
Emirates NBD PJSC	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>63,94</b>
🏭 Materie Prime	5,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,63
🏦 Finanza	37,53
🏠 Immobiliare	5,78
<b>Sensibile</b>	<b>31,21</b>
📱 Telecomunicazioni	3,75
⚡ Energia	4,06
⚙️ Beni Industriali	3,12
💻 Tecnologia	20,28
<b>Difensivo</b>	<b>4,86</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,75

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,49</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,49
<b>Europa</b>	<b>18,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,90
Africa	0,00
Medio Oriente	9,65
<b>Asia</b>	<b>73,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,76
Asia - Emergente	47,05

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Stuart Rae	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	John Lin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2010	ISIN	LU0474580486		
NAV (04/02/2025)	USD 62,63				

# AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 255,00 USD

(31/12/2024)