

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A 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

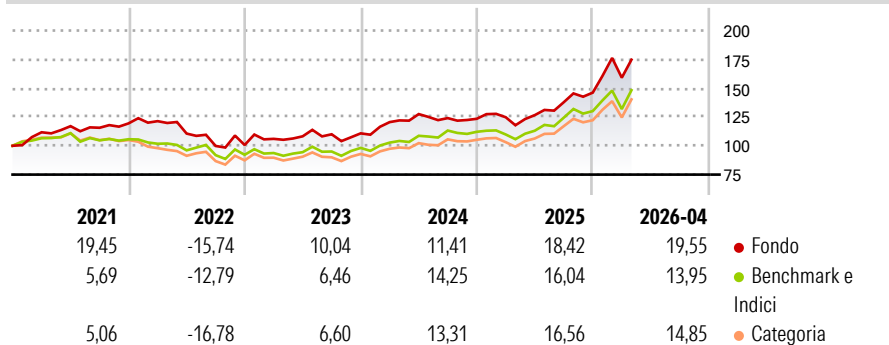
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	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	8,79	6,38	6,62	2026	8,86	-	-	-
6-Mesi	20,15	12,35	13,62	2025	1,10	1,46	8,86	6,05
1-Anno	48,32	40,23	41,55	2024	8,82	5,77	-2,72	-0,50
3-Anni Ann.ti	18,41	17,52	16,91	2023	5,32	2,07	1,62	0,72
5-Anni Ann.ti	9,54	6,79	5,58	2022	1,61	-8,89	-9,72	0,83
10-Anni Ann.ti	8,26	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

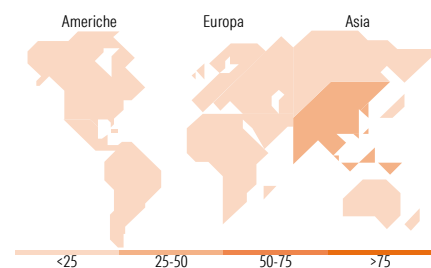


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.633,8
	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	4,50 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0474345724		
NAV (30/04/2026)	USD 85,39				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 390,01 USD

(28/02/2026)