

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

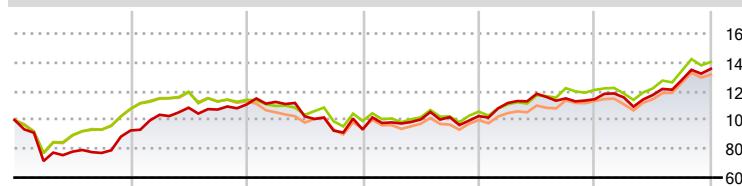
MSCI EM NR USD

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,28	19,45	-15,74	10,04	11,41	18,42
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	12,48
6-Mesi	23,47
1-Anno	29,30
3-Anni Ann.ti	13,22
5-Anni Ann.ti	10,18
10-Anni Ann.ti	8,12

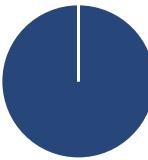
**Fondo**

Bmk	5,62
Cat	6,44

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-	
2025	1,10	1,46	8,86	6,05
2024	8,82	5,77	-2,72	-0,50
2023	5,32	2,07	1,62	0,72
2022	1,61	-8,89	-9,72	0,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,00
0,00
0,00
0,00


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	44,93
Europa	31,80
Asia	21,09
	1,67
	0,51

**Rendimenti Trimestrali %**

<25	25-50	50-75	>75	
2026	1,10	1,46	8,86	6,05
2025	8,82	5,77	-2,72	-0,50
2024	5,32	2,07	1,62	0,72
2023	1,61	-8,89	-9,72	0,83

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	8,72
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,67
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,03
SK Hynix Inc	IT	3,15
China Hongqiao Group Ltd	IT	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		10,49
Beni di Consumo Ciclici		8,79
Finanza		31,79
Immobiliare		1,36
Fondo	Sensibile	39,19
Telecomunicazioni		7,59
Energia		2,82
Beni Industriali		6,25
Tecnologia		22,53
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	74,61
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,05
Asia - Emergenti		42,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	ISIN	LU0474345724		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (29/01/2026)	USD 81,15				

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

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