

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR 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

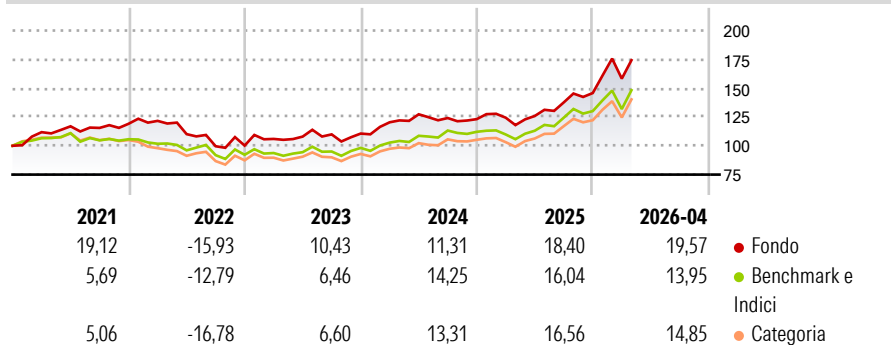
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	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	8,34	6,38	6,62	2026	8,58	-	-	-
6-Mesi	19,92	12,35	13,62	2025	1,03	1,19	9,35	5,90
1-Anno	47,74	40,23	41,55	2024	8,86	5,75	-2,54	-0,79
3-Anni Ann.ti	18,32	17,52	16,91	2023	5,81	1,88	1,80	0,63
5-Anni Ann.ti	9,49	6,79	5,58	2022	2,09	-9,48	-9,53	0,55
10-Anni Ann.ti	8,24	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 57.633,8
5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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
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)	0,46 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,24%
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	LU0474346029		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (30/04/2026)	EUR 72,72				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 390,01 USD

(28/02/2026)