

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

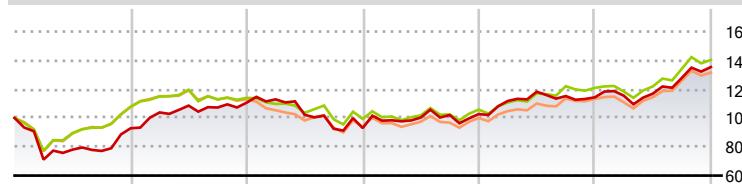
Morningstar Rating™

★★★

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

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| -7,14 | 19,12 | -15,93 | 10,43 | 11,31 | 18,40 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,00 |
| 3Y R-Squared | 87,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,91 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,55 |
| 6-Mesi | 23,43 |
| 1-Anno | 28,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,10 |

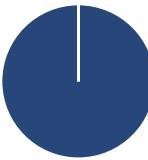
| | | |
|-------|-------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 5,62 | 6,44 | |
| 17,99 | 19,19 | |
| 23,24 | 24,44 | |
| 12,82 | 11,84 | |
| 6,15 | 5,07 | |
| 9,36 | 8,44 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,03 | 1,19 | 9,35 | 5,90 |
| 2024 | 8,86 | 5,75 | -2,54 | -0,79 |
| 2023 | 5,81 | 1,88 | 1,80 | 0,63 |
| 2022 | 2,09 | -9,48 | -9,53 | 0,55 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,00 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

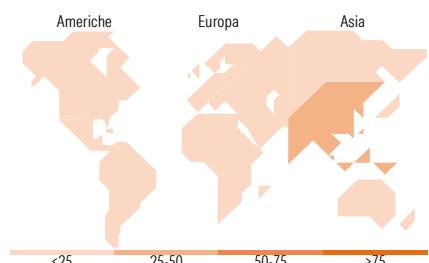


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|----------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
| 38.332,4 | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 8,72 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 5,67 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IC | 5,03 |
| SK Hynix Inc | IC | 3,15 |
| China Hongqiao Group Ltd | IC | 2,85 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IC | 2,62 |
| Tencent Holdings Ltd | IC | 2,34 |
| KB Financial Group Inc | IC | 1,98 |
| Energisa SA Units Cons of 1... | IC | 1,97 |
| GAIL (India) Ltd | IC | 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 |
| | 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) | 0,35 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. | 2,15% |
| 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 | LU0474346029 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 67,80 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc

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