

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

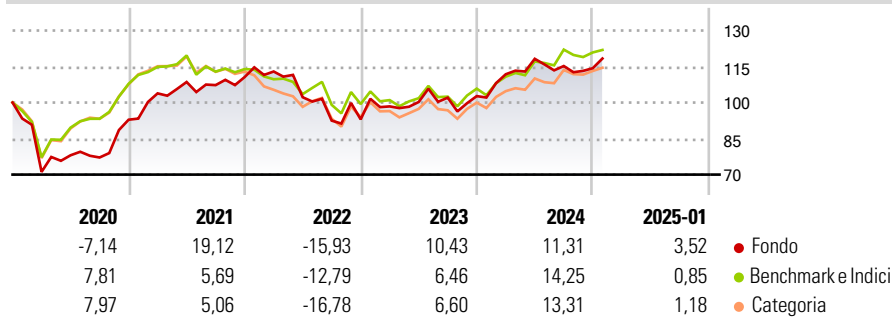
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,41	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	4,94	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,83	16,27	15,96	2024	8,86	5,75	-2,54	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,81	2,66	1,53	2023	5,81	1,88	1,80	0,63
5-Anni Ann.ti	4,67	4,22	3,46	2022	2,09	-9,48	-9,53	0,55
10-Anni Ann.ti	3,39	5,03	4,05	2021	11,81	4,56	-1,21	3,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

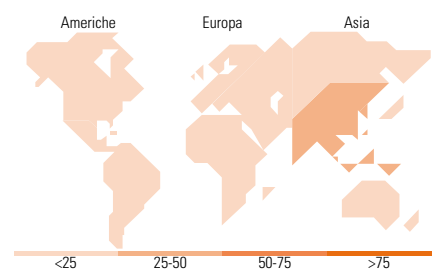
Style

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,49
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,49
Europa	18,69
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
Asia	73,81
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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Stuart Rae	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	John Lin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2010	ISIN	LU0474346029		
NAV (03/02/2025)	EUR 53,12				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 255,00 USD

(31/12/2024)