

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

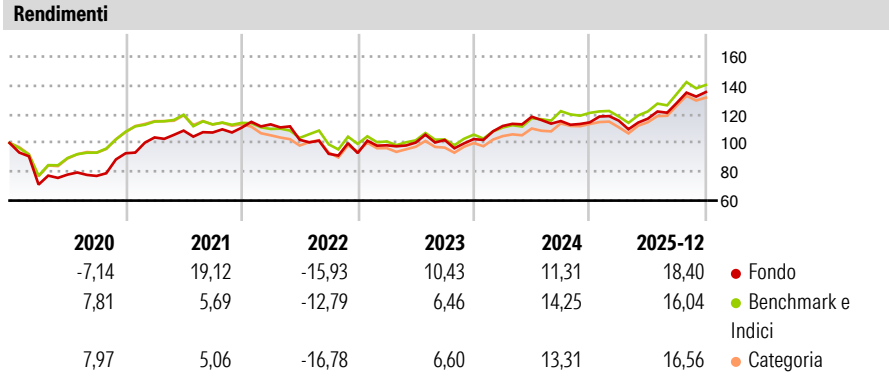
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	1,40	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,55	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,43	17,99	19,19	2025	1,03	1,19	9,35	5,90
1-Anno	28,82	23,24	24,44	2024	8,86	5,75	-2,54	-0,79
3-Anni Ann.ti	13,21	12,82	11,84	2023	5,81	1,88	1,80	0,63
5-Anni Ann.ti	10,08	6,15	5,07	2022	2,09	-9,48	-9,53	0,55
10-Anni Ann.ti	8,10	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td rowspan="4">Small</td></tr><tr><td rowspan="3">Value</td></tr><tr><td rowspan="2">Blend</td></tr><tr><td>Growth</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small	Value	Blend	Growth	Giant	44,93
											Capitalizz.		
			Mid										
				Small									
					Value								
							Blend						
Growth													
Large	31,80												
Medium	21,09												
Small	1,67												
Micro	0,51												
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	38.332,47									



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,72
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,03
SK Hynix Inc	🏭	3,15
China Hongqiao Group Ltd	🏭	2,85
NetEase Inc Ordinary Shares	💻	2,62
Tencent Holdings Ltd	💻	2,34
KB Financial Group Inc	🏦	1,98
Energisa SA Units Cons of 1...	💡	1,97
GAIL (India) Ltd	🛢️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>52,43</b>
Materie Prime	🏭	10,49
Beni di Consumo Ciclici	🛒	8,79
Finanza	🏦	31,79
Immobiliare	🏠	1,36
<b>Sensibile</b>		<b>39,19</b>
Telecomunicazioni	📶	7,59
Energia	⚡	2,82
Beni Industriali	⚙️	6,25
Tecnologia	💻	22,53
<b>Difensivo</b>		<b>8,37</b>
Beni Difensivi	🛒	3,95
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>10,60</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		10,60
<b>Europa</b>		<b>14,79</b>
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
<b>Asia</b>		<b>74,61</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,05
Asia - Emergente		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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc		
		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 prodotte; (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)	