

# AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

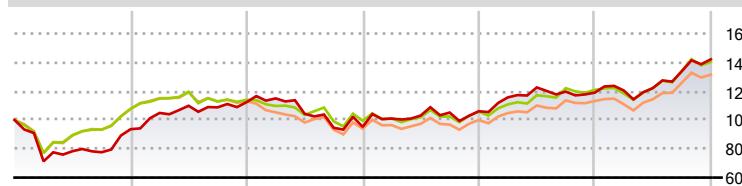
MSCI EM NR USD

**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

	-6,40	20,07	-15,25	11,35	12,18	19,42
	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
				6,60	13,31	16,56
	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	11,83
6-Mesi	24,02
1-Anno	29,94
3-Anni Ann.ti	14,15
5-Anni Ann.ti	10,98
10-Anni Ann.ti	8,98

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	1,24	1,41	9,55	6,18
2024	9,07	5,96	-2,34	-0,60
2023	6,03	2,07	2,01	0,86
2022	2,30	-9,29	-9,34	0,74

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

**Fondo**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	38.332,4
7	7

**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**

America	10,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,60

**Europa**

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

**Asia**

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,05
Asia - Emergenti	42,56

**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
<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

**Fondo**

America	10,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,60

**Europa**

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

**Asia**

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,05
Asia - Emergenti	42,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc		
	Lily Zheng	ISIN	LU0474580726		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (29/01/2026)	EUR 77,30				

© 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 I EUR Acc

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