

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I 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™

★★★★

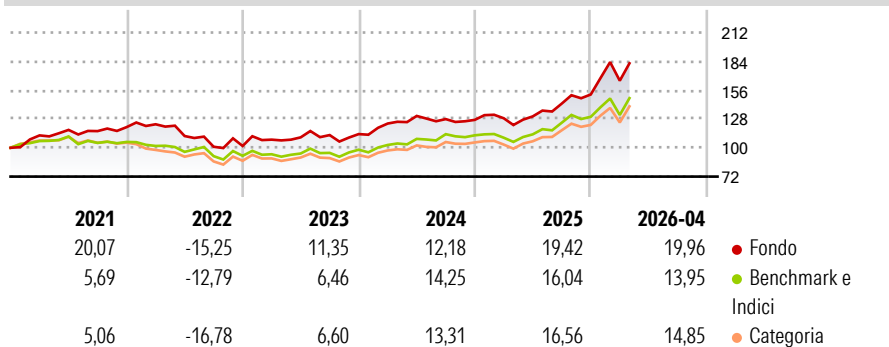
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	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	8,60	6,38	6,62	2026	8,85	-	-	-
6-Mesi	20,53	12,35	13,62	2025	1,24	1,41	9,55	6,18
1-Anno	49,09	40,23	41,55	2024	9,07	5,96	-2,34	-0,60
3-Anni Ann.ti	19,33	17,52	16,91	2023	6,03	2,07	2,01	0,86
5-Anni Ann.ti	10,39	6,79	5,58	2022	2,30	-9,29	-9,34	0,74
10-Anni Ann.ti	9,13	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

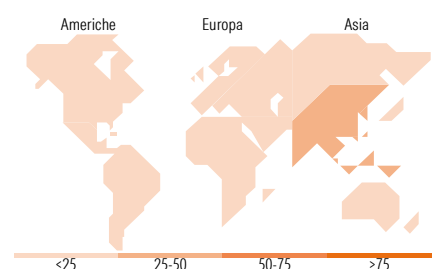
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.633,8
Ave Mkt Cap USD	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...	Commercio	3,69
China Hongqiao Group Ltd	Commercio	2,59
DB Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,32
Gold Fields Ltd	Commercio	2,20
Zijin Mining Group Co Ltd...	Commercio	2,08
KB Financial Group Inc	Assicurazione	2,06
Hana Financial Group Inc	Assicurazione	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)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	ISIN	LU0474580726		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (30/04/2026)	EUR 83,12				

© 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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 390,01 USD

(28/02/2026)