

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

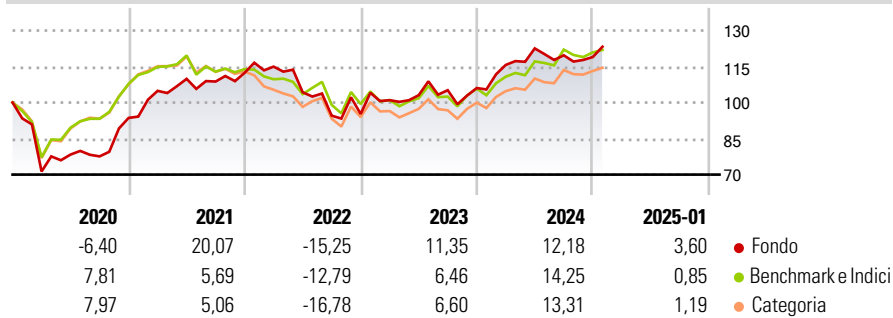
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	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	2,41	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,20	16,17	15,16	2024	9,07	5,96	-2,34	-0,60
3-Anni Ann.ti	2,69	3,27	1,91	2023	6,03	2,07	2,01	0,86
5-Anni Ann.ti	4,91	4,34	3,43	2022	2,30	-9,29	-9,34	0,74
10-Anni Ann.ti	4,34	5,15	4,19	2021	12,05	4,75	-1,01	3,34

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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				Mid
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

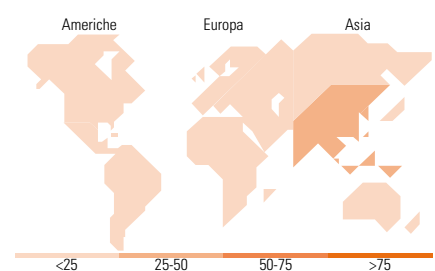
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	26.622,20

Mkt Cap %

Fondo	40,86
Giant	43,17
Large	14,34
Medium	1,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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)	12,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Stuart Rae	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	John Lin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2010	ISIN	LU0474580726		
NAV (07/02/2025)	EUR 60,82				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 255,00 USD

(31/12/2024)