

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

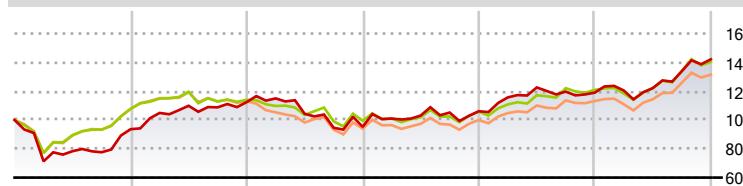
Morningstar Rating™

★★★★

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			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

Basati 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

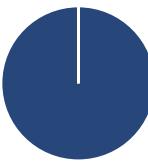
Fondo	Bmk	Cat
5,62	6,44	
17,99	19,19	
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

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

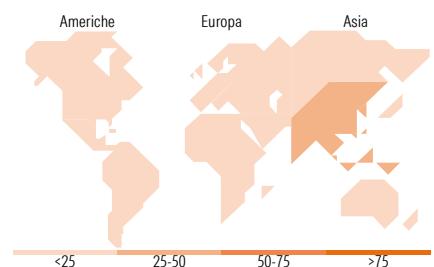


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,93
Large	31,80
Medium	21,09
Small	1,67
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.332,4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 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 (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)