

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

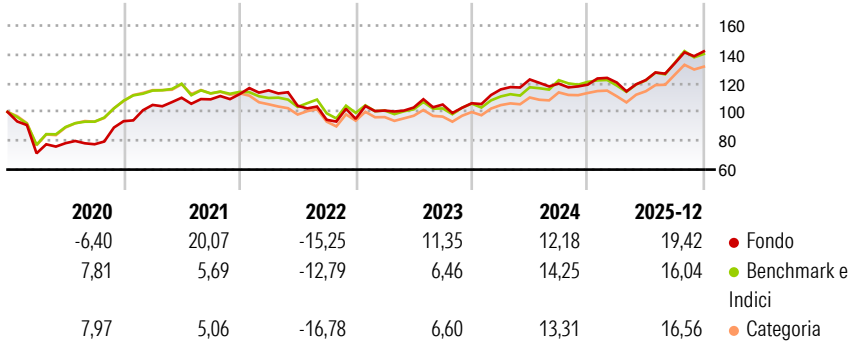
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	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)

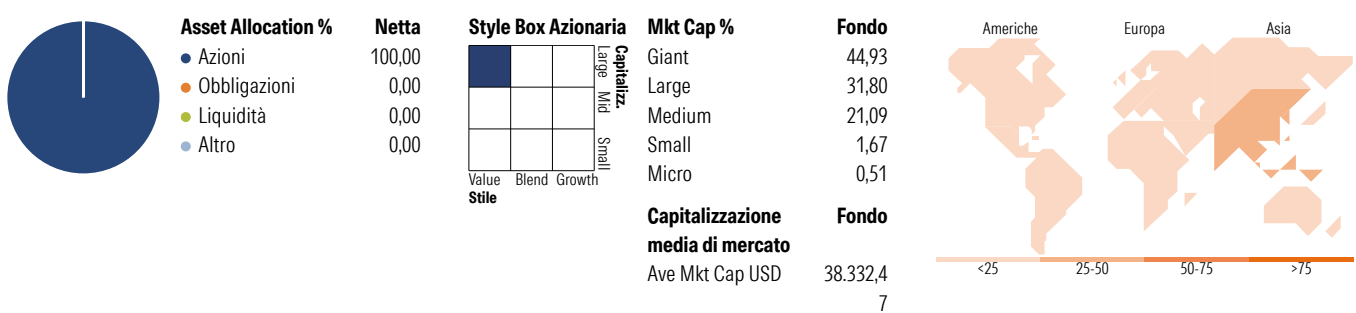
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,83	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,02	17,99	19,19	2025	1,24	1,41	9,55	6,18
1-Anno	29,94	23,24	24,44	2024	9,07	5,96	-2,34	-0,60
3-Anni Ann.ti	14,15	12,82	11,84	2023	6,03	2,07	2,01	0,86
5-Anni Ann.ti	10,98	6,15	5,07	2022	2,30	-9,29	-9,34	0,74
10-Anni Ann.ti	8,98	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,72
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,67
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	5,03
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,15
China Hongqiao Group Ltd	Industria	2,85
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,62
Tencent Holdings Ltd	Software	2,34
KB Financial Group Inc	Finanza	1,98
Energisa SA Units Cons of 1...	Energia	1,97
GAIL (India) Ltd	Industria	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)	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				

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

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