

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C EUR

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

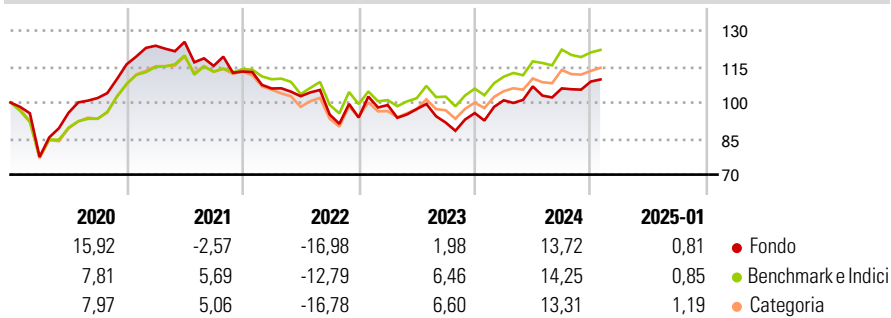
Il fondo si propone di conseguire la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio globale di titoli azionari ripartiti su regioni geografiche particolari, selezionate in base al loro potenziale di crescita. La selezione dei titoli è basata sulla ricerca ed è effettuata da team regionali con sede locale. Ogni team di ricerca mira a identificare le opportunità di maggiore crescita all'interno di ogni regione. Si ritiene che i titoli selezionati per il Fondo rappresentino la combinazione ottimale tra potenziale di crescita, attrattiva delle quotazioni e qualità del management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	+Med

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

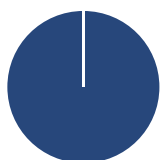
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,95	10,92	11,95	2024	5,57	5,73	-0,77	2,67
1-Anno	16,11	16,17	15,16	2023	5,55	-1,72	-5,76	4,32
3-Anni Ann.ti	0,46	3,27	1,91	2022	-6,25	-3,05	-7,44	-1,31
5-Anni Ann.ti	1,52	4,34	3,43	2021	6,69	1,30	-7,99	-2,03
10-Anni Ann.ti	2,63	5,15	4,19					

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



Value Blend Growth

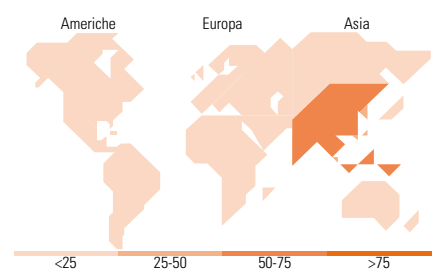
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	63,39
Large	24,69
Medium	10,31
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.095,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,06	
Tencent Holdings Ltd	6,67	
MediaTek Inc	3,22	
SK Hynix Inc	3,09	
Meituan Class B	3,02	
Broadcom Inc	2,61	
HDFC Asset Management Co Ltd	2,54	
HDFC Bank Ltd	2,54	
Macrotech Developers Ltd	2,45	
FPT Corp.	2,40	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,77
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	19,03
Finanza	20,37
Immobiliare	2,52
Sensibile	45,00
Telecomunicazioni	9,12
Energia	-
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	28,45
Difensivo	12,23
Beni Difensivi	5,10
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	12,60
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,46
Europa	10,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,59
Africa	1,90
Medio Oriente	6,80
Asia	77,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,13
Asia - Emergente	51,07

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Ivan Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0232575133		
NAV (07/02/2025)	EUR 36,68				

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 506,77 USD

(31/12/2024)