

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I 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

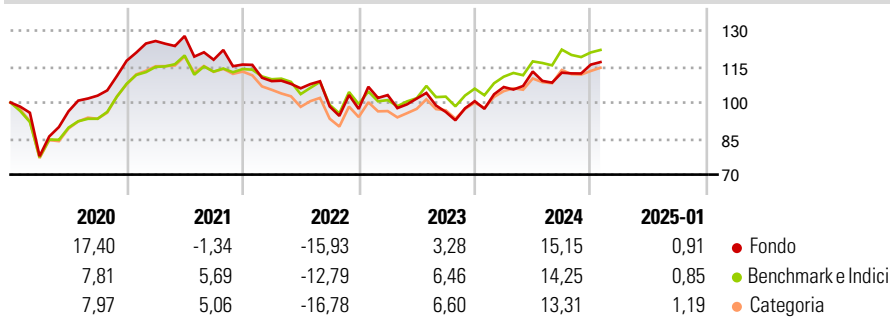
Il fondo si propone di conseguire la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio globale di titoli azionari ripartiti su regioni geografiche particolari, selezionate in base al loro potenziale di crescita. La selezione dei titoli è basata sulla ricerca ed è effettuata da 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 | -1,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,60 |
| 3Y R-Squared | 90,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | +Med |

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

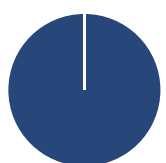
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,07 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,69 | 10,92 | 11,95 | 2024 | 5,87 | 6,06 | -0,43 | 2,99 |
| 1-Anno | 17,58 | 16,17 | 15,16 | 2023 | 5,89 | -1,41 | -5,46 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,73 | 3,27 | 1,91 | 2022 | -5,95 | -2,74 | -7,14 | -1,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 4,34 | 3,43 | 2021 | 7,02 | 1,64 | -7,72 | -1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,93 | 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

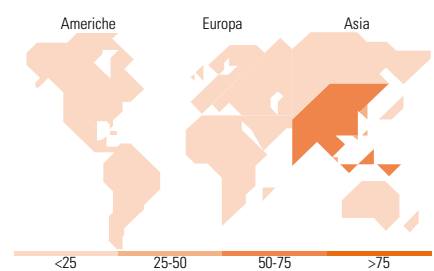
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| 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 | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 | |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 0,76 USD | 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. | - |
| Data di Partenza | 24/11/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Ivan Kim | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2024 | ISIN | LU0232528728 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 56,64 | | | | |

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 506,77 USD

(31/12/2024)