

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

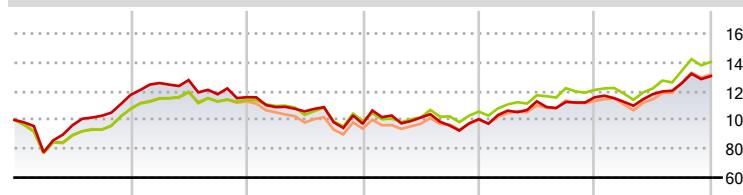
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	5,62	6,44
6-Mesi	17,88	17,99	19,19
1-Anno	20,22	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,79	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,20	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,30	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	4,72	6,45	3,92
2024	5,87	6,06	-0,43	2,99
2023	5,89	-1,41	-5,46	4,64
2022	-5,95	-2,74	-7,14	-1,03

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

Rendimenti media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	10,30
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	6,89
Tencent Holdings Ltd	Software	5,80
SK Hynix Inc	Componenti	5,36
PICC Property and Casualty...	Assicurazioni	3,18
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce	3,14
Itau Unibanco Holding SA...	Banking	3,06
Accton Technology Corp	Componenti	2,79
Delta Electronics Inc	Componenti	2,74
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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.	1,15%
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 (30/01/2026)	EUR 67,30				

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

579,66 USD

(31/12/2025)