

# AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD 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™**

★★★★

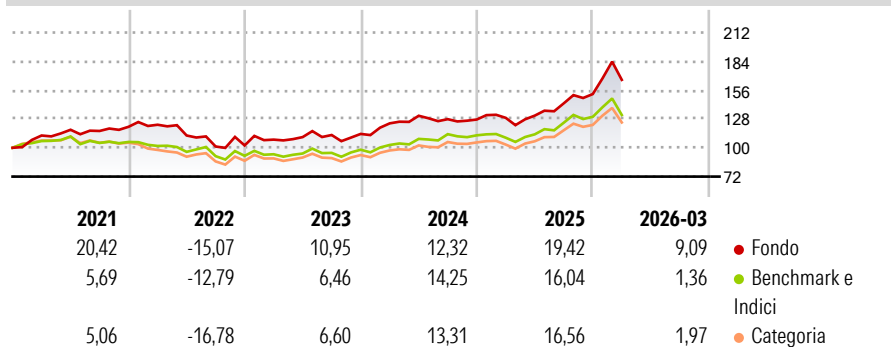
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

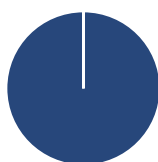
3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Alto

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

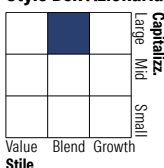
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,73	-	-	2026	9,09	-	-	-
6-Mesi	17,14	-	-	2025	1,30	1,67	9,09	6,30
1-Anno	29,76	-	-	2024	9,03	5,98	-2,53	-0,28
3-Anni Ann.ti	16,01	-	-	2023	5,54	2,27	1,84	0,93
5-Anni Ann.ti	8,27	-	-	2022	1,63	-8,56	-9,53	1,01
10-Anni Ann.ti	8,15	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

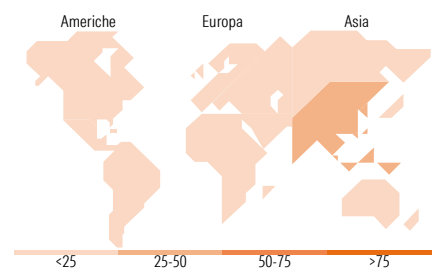
**Portafoglio 28/02/2026**


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

**Style Box Azionaria**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,83
Large	32,21
Medium	14,69
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.633,8
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,47
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	9,34
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,16
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	3,69
China Hongqiao Group Ltd	Commercio	2,59
DB Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,32
Gold Fields Ltd	Commercio	2,20
Zijin Mining Group Co Ltd...	Commercio	2,08
KB Financial Group Inc	Assicurazione	2,06
Hana Financial Group Inc	Assicurazione	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,66</b>
Materie Prime	8,88
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	27,93
Immobiliare	1,10
<b>Sensibile</b>	<b>47,39</b>
Telecomunicazioni	4,68
Energia	3,48
Beni Industriali	6,59
Tecnologia	32,64
<b>Difensivo</b>	<b>5,95</b>
Beni Difensivi	2,76
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,60</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,60
<b>Europa</b>	<b>14,69</b>
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,70
Africa	2,91
Medio Oriente	2,61
<b>Asia</b>	<b>73,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,75
Asia - Emergente	29,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	USD	T.E.R.	1,37%
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	LU0474580486		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (01/04/2026)	USD 89,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 390,01 USD

(28/02/2026)