

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

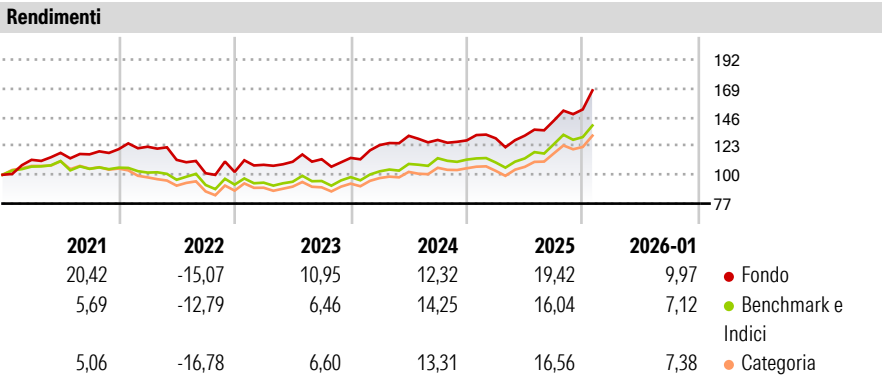
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Alto

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,50	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,08	20,16	20,46	2025	1,30	1,67	9,09	6,30
1-Anno	30,81	24,31	24,06	2024	9,03	5,98	-2,53	-0,28
3-Anni Ann.ti	16,34	13,77	12,86	2023	5,54	2,27	1,84	0,93
5-Anni Ann.ti	9,86	5,03	3,94	2022	1,63	-8,56	-9,53	1,01
10-Anni Ann.ti	10,30	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,40
Mid	Large	33,75
Small	Medium	15,80
	Small	2,06
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 44.374,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,97
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,67
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio Elettronico	4,53
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,80
China Hongqiao Group Ltd	Energia	2,90
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,52
Tencent Holdings Ltd	Software	2,20
DB Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,00
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,00
Emirates NBD PJSC	Banche	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,24
Materie Prime		9,04
Beni di Consumo Ciclici		8,86
Finanza		28,05
Immobiliare		1,30
Sensibile		44,23
Telecomunicazioni		8,77
Energia		2,67
Beni Industriali		7,53
Tecnologia		25,27
Difensivo		8,53
Beni Difensivi		4,08
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		4,45

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,90
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,90
Europa		12,88
Regno Unito		2,98
Europa Occidentale - Euro		0,04
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,37
Africa		1,16
Medio Oriente		4,33
Asia		77,22
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,50
Asia - Emergente		39,72

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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0474580486		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (12/02/2026)	USD 95,03				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	313,08 USD
(31/12/2025)	