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

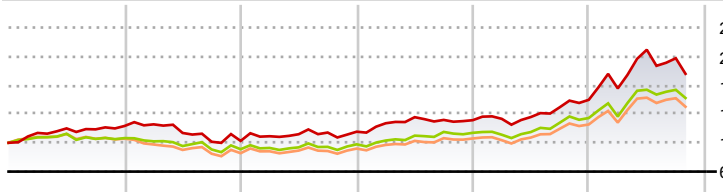
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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..

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,42	-15,07	10,95	12,32	19,42	20,78
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Alto

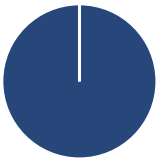
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,75	-9,83	-10,93
6-Mesi	-11,53	-6,40	-7,91
1-Anno	15,02	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	15,27	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	6,99	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	6,81	7,74	6,71

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

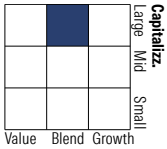
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,09	28,32	-4,86	-
2025	1,30	1,67	9,09	6,30
2024	9,03	5,98	-2,53	-0,28
2023	5,54	2,27	1,84	0,93
2022	1,63	-8,56	-9,53	1,01

Portafoglio 30/09/2026



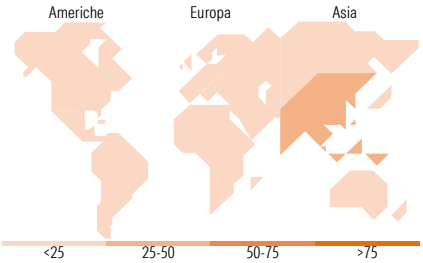
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,38
Large	24,57
Medium	24,97
Small	2,71
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.904,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,79
Samsung Electronics Co Ltd		8,10
SK hynix Inc		6,46
Alior Bank SA		2,46
JD.com Inc Ordinary Shares -...		2,43
MediaTek Inc		2,14
Hana Financial Group Inc		2,10
Bladex Inc Class E		2,03
Petroleo Brasileiro SA...		2,02
Central Retail Corp PCL...		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,53**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	26,55
Immobiliare	0,52
Sensibile	**49,89**
Telecomunicazioni	2,41
Energia	5,46
Beni Industriali	3,46
Tecnologia	38,56
Difensivo	**7,58**
Beni Difensivi	5,45
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,13**
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,82
Europa	**13,65**
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,79
Africa	3,75
Medio Oriente	4,86
Asia	**72,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,83
Asia - Emergente	26,39

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	26/02/2010
Nome del Gestore	John Lin Lily Zheng
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (20/11/2026)	USD 84,66
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474580486
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	417,32 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR