

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

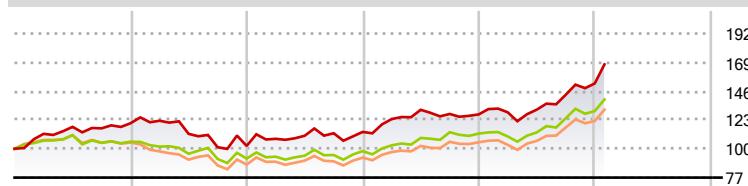
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il 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 2026-01

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	20,42	-15,07	10,95	12,32	19,42	9,97
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria			5,06	-16,78	6,60	7,38

**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

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	14,50	8,09	8,69			
Bmk						
Cat						

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

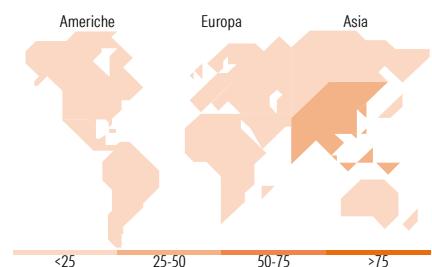

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	48,40
	33,75
	15,80
	2,06
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	44.374,4


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	47,24
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	44,23
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,53
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	9,90
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	12,88
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	77,22
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.p.A.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.	1,32%
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 (12/02/2026)	USD 95,03				

© 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 produttori; (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.

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

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