

# AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A 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

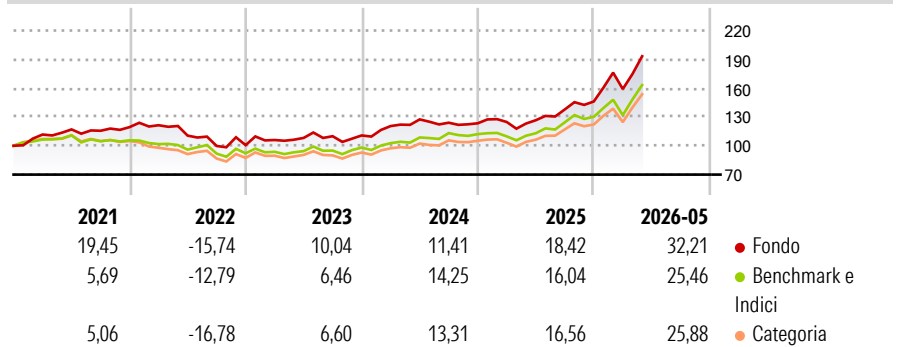
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento futuro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

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	27,47	19,75	19,98	2026	8,86	-	-	-
6-Mesi	38,88	26,73	27,39	2025	1,10	1,46	8,86	6,05
1-Anno	57,49	43,83	44,41	2024	8,82	5,77	-2,72	-0,50
3-Anni Ann.ti	23,16	20,18	19,26	2023	5,32	2,07	1,62	0,72
5-Anni Ann.ti	11,27	8,16	6,90	2022	1,61	-8,89	-9,72	0,83
10-Anni Ann.ti	9,79	10,31	9,26					

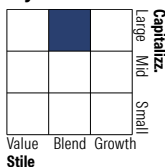
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



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

### Style Box Azionaria

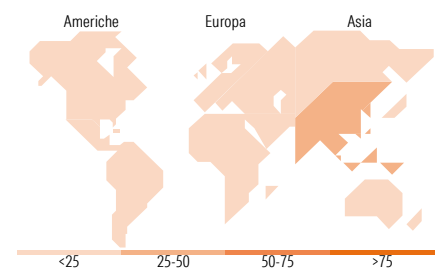


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,96
Large	26,78
Medium	18,74
Small	2,11
Micro	0,41

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.765,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,51
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,24
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,21
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	3,15
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,86
China Hongqiao Group Ltd	Chimica	2,43
Weichai Power Co Ltd Class A	Automobili	2,27
Banco Latinoamericano de...	Banca	2,13
DB Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,09
Hana Financial Group Inc	Banca	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,36</b>
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	27,65
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>49,60</b>
Telecomunicazioni	4,44
Energia	3,15
Beni Industriali	5,96
Tecnologia	36,06
<b>Difensivo</b>	<b>7,04</b>
Beni Difensivi	3,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>14,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,00
<b>Europa</b>	<b>14,26</b>
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,26
Africa	3,08
Medio Oriente	3,31
<b>Asia</b>	<b>71,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,91
Asia - Emergente	28,82

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	John Lin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	ISIN	LU0474345724		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (26/06/2026)	USD 95,00				

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 prodotte; (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 A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 393,71 USD

(30/04/2026)