

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

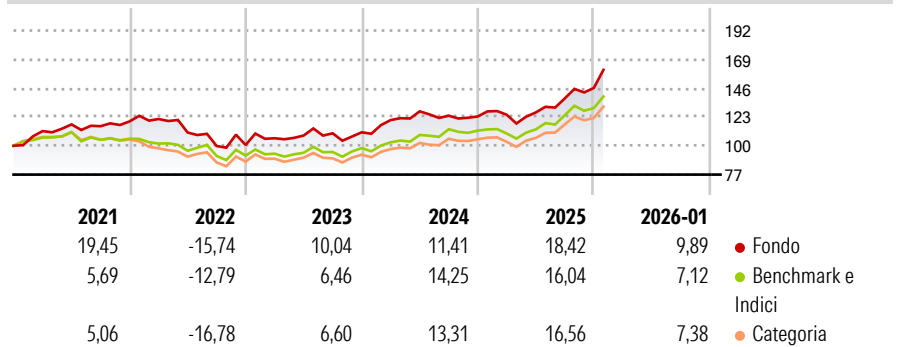
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Alto

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

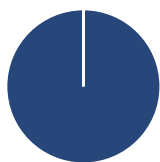
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,26	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,54	20,16	20,46	2025	1,10	1,46	8,86	6,05
1-Anno	29,73	24,31	24,06	2024	8,82	5,77	-2,72	-0,50
3-Anni Ann.ti	15,40	13,77	12,86	2023	5,32	2,07	1,62	0,72
5-Anni Ann.ti	8,97	5,03	3,94	2022	1,61	-8,89	-9,72	0,83
10-Anni Ann.ti	9,41	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

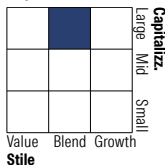


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

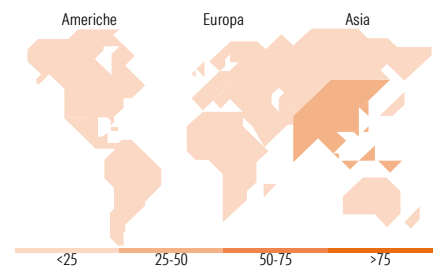


Mkt Cap %

Fondo	48,40
Giant	33,75
Large	15,80
Medium	2,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.374,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,97
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,67
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	4,53
SK Hynix Inc	🏭	3,80
China Hongqiao Group Ltd	🏭	2,90
NetEase Inc Ordinary Shares	🏭	2,52
Tencent Holdings Ltd	🏭	2,20
DB Insurance Co Ltd	🏭	2,00
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,00
Emirates NBD PJSC	🏭	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)	2,29 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 (12/02/2026)	USD 83,34				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 313,08 USD

(31/12/2025)