

# AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

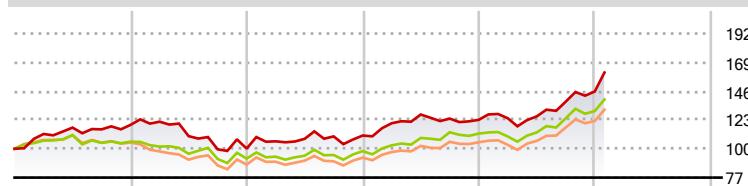
MSCI EM NR USD

**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**

19,12	-15,93	10,43	11,31	18,40	10,36
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
					7,38
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	14,36
6-Mesi	27,86
1-Anno	30,09
3-Anni Ann.ti	15,46
5-Anni Ann.ti	8,99
10-Anni Ann.ti	9,43

**Fondo**

Bmk	8,09
Cat	8,69

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,03	1,19	9,35	5,90
2024	8,86	5,75	-2,54	-0,79
2023	5,81	1,88	1,80	0,63
2022	2,09	-9,48	-9,53	0,55

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

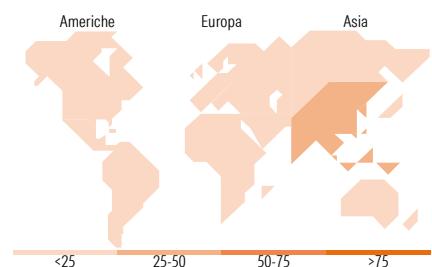

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
	2023
	2022


**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 %**

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 - Emergenti	39,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	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	EUR	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	LU0474346029		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (12/02/2026)	EUR 70,17				

© 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 A EUR Acc

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