

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

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

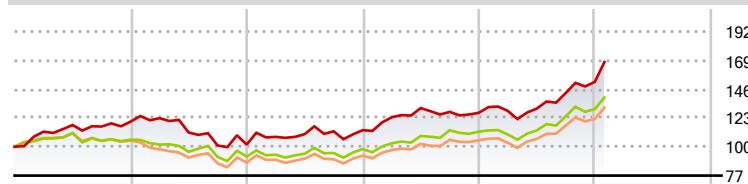
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
20,07	-15,25	11,35	12,18	19,42	10,46
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,65
6-Mesi	28,50
1-Anno	31,26
3-Anni Ann.ti	16,42
5-Anni Ann.ti	9,88
10-Anni Ann.ti	10,33

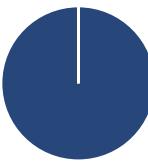
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	
20,16	20,46	
24,31	24,06	
13,77	12,86	
5,03	3,94	
10,46	9,48	

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	1,41	9,55	6,18
2024	9,07	5,96	-2,34	-0,60
2023	6,03	2,07	2,01	0,86
2022	2,30	-9,29	-9,34	0,74

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

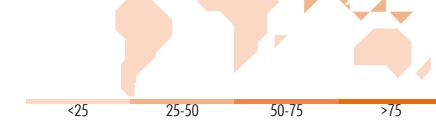


### Mkt Cap %

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...	Chipset	8,97
Samsung Electronics Co Ltd	Chipset	6,67
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce	4,53
SK Hynix Inc	Chipset	3,80
China Hongqiao Group Ltd	Chipset	2,90
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,52
Tencent Holdings Ltd	Software	2,20
DB Insurance Co Ltd	Assicurazioni	2,00
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metalli	2,00
Emirates NBD PJSC	Banking	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 EUR	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	EUR	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	LU0474580726		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (12/02/2026)	EUR 80,04				

© 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 EUR Acc

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