

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR 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

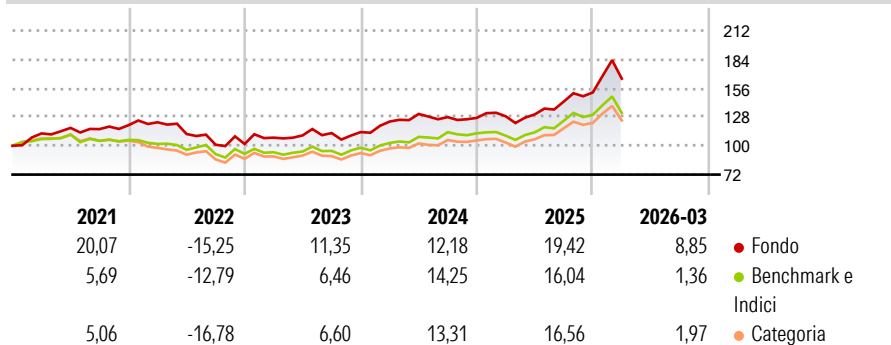
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

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

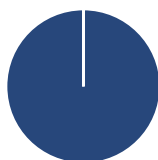
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,20	-	-	2026	8,85	-	-	-
6-Mesi	17,45	-	-	2025	1,24	1,41	9,55	6,18
1-Anno	30,02	-	-	2024	9,07	5,96	-2,34	-0,60
3-Anni Ann.ti	16,09	-	-	2023	6,03	2,07	2,01	0,86
5-Anni Ann.ti	8,37	-	-	2022	2,30	-9,29	-9,34	0,74
10-Anni Ann.ti	8,23	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,83		
Large	32,21		
Medium	14,69		
Small	2,28		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 57.633,8
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,47
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,34
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,16
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,69
China Hongqiao Group Ltd	Industria	2,59
DB Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,32
Gold Fields Ltd	Industria	2,20
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	2,08
KB Financial Group Inc	Finanza	2,06
Hana Financial Group Inc	Finanza	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
46,66	Ciclico	
8,88	Materie Prime	
8,75	Beni di Consumo Ciclici	
27,93	Finanza	
1,10	Immobiliare	
47,39	Sensibile	
4,68	Telecomunicazioni	
3,48	Energia	
6,59	Beni Industriali	
32,64	Tecnologia	
5,95	Difensivo	
2,76	Beni Difensivi	
-	Salute	
3,19	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
11,60	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
11,60	America Latina e Centrale	
14,69	Europa	
2,48	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
6,70	Europa dell'Est	
2,91	Africa	
2,61	Medio Oriente	
73,71	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
43,75	Asia - Paesi Sviluppati	
29,96	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,61 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 (01/04/2026)	EUR 77,05				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 390,01 USD

(28/02/2026)