

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

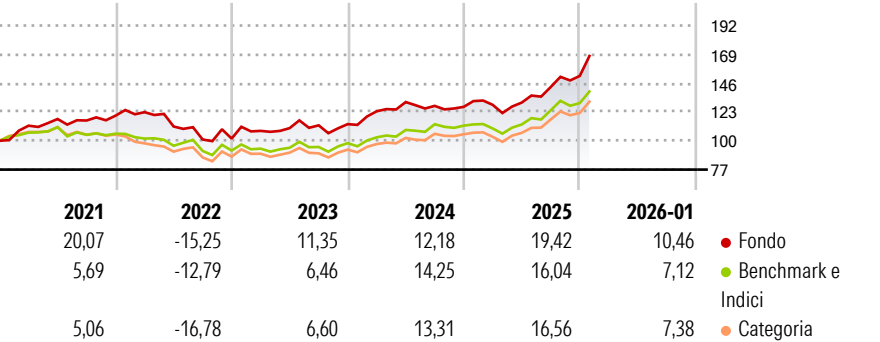
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale di rendimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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

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

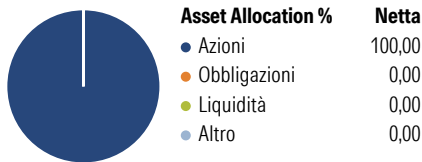
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,65	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,50	20,16	20,46	2025	1,24	1,41	9,55	6,18
1-Anno	31,26	24,31	24,06	2024	9,07	5,96	-2,34	-0,60
3-Anni Ann.ti	16,42	13,77	12,86	2023	6,03	2,07	2,01	0,86
5-Anni Ann.ti	9,88	5,03	3,94	2022	2,30	-9,29	-9,34	0,74
10-Anni Ann.ti	10,33	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,40
Large		33,75
Medium		15,80
Small		2,06
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		44.374,4
		2



Titoli principali	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)	9,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	John Lin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Lily Zheng	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0474580726		
Data Inizio Gestione	01/04/2021				
NAV (12/02/2026)	EUR 80,04				

AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc

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