

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

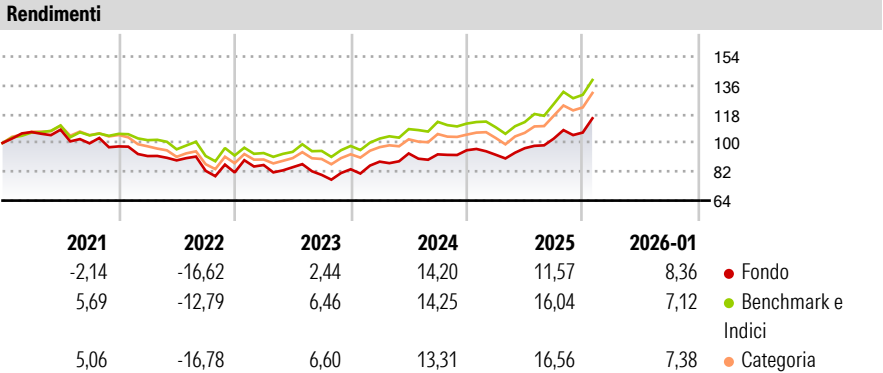
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo si propone di conseguire la rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio globale di titoli azionari ripartiti su regioni geografiche particolari, selezionate in base al loro potenziale di crescita. La selezione dei titoli è basata sulla ricerca ed è effettuata da team regionali con sede locale. Ogni team di ricerca mira a identificare le opportunità di maggiore crescita all'interno di ogni regione. Si ritiene che i titoli selezionati per il Fondo rappresentino la combinazione ottimale tra potenziale di crescita, attrattiva delle quotazioni e qualità del management.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,77	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,77	20,16	20,46	2025	-2,97	4,44	6,20	3,67
1-Anno	22,08	24,31	24,06	2024	5,68	5,81	-0,63	2,78
3-Anni Ann.ti	10,19	13,77	12,86	2023	5,68	-1,61	-5,64	4,41
5-Anni Ann.ti	1,38	5,03	3,94	2022	-6,15	-2,95	-7,31	-1,23
10-Anni Ann.ti	7,97	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Mid Small	Giant	67,25
			Large	28,90
			Medium	2,63
			Small	1,22
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	104.790,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,78	
Samsung Electronics Co Ltd	8,00	
SK Hynix Inc	6,20	
Tencent Holdings Ltd	5,31	
Itau Unibanco Holding SA...	3,38	
Bharti Airtel Ltd	3,31	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,30	
Delta Electronics Inc	3,11	
PICC Property and Casualty...	2,85	
Accton Technology Corp	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,76
Materie Prime		3,35
Beni di Consumo Ciclici		7,01
Finanza		25,40
Immobiliare		1,00
Sensibile		57,31
Telecomunicazioni		11,32
Energia		-
Beni Industriali		9,67
Tecnologia		36,32
Difensivo		5,93
Beni Difensivi		2,17
Salute		1,91
Servizi di Pubblica Utilità		1,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,68
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		12,68
Europa		8,70
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,07
Africa		1,66
Medio Oriente		5,25
Asia		78,62
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		43,07
Asia - Emergente		35,54

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 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	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	04/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Ivan Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0232528306		
NAV (13/02/2026)	EUR 55,30				

AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	622,83 USD
(31/01/2026)	