# AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Emergenti

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

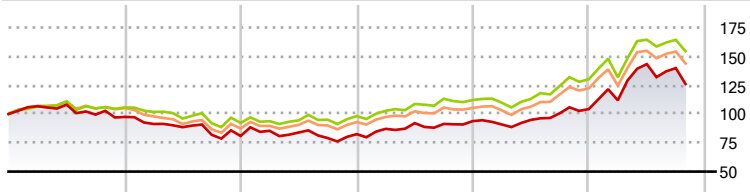
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR USD

**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 èbasata 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,57 | -16,98 | 1,98 | 13,72 | 11,08 | 20,96 | Fondo |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 | Benchmark e Indici |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 17,08 |
| 3Y R-Squared | 88,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,39 | 10Y Risk | +Med |

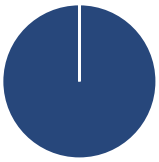
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,36 | -3,54 | -5,00 |
| 6-Mesi | -7,64 | -1,91 | -3,17 |
| 1-Anno | 22,04 | 17,87 | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,15 | 18,26 | 17,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 | 7,35 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,87 | 8,79 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

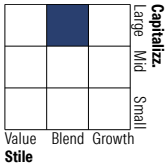
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,33 | 28,10 | -2,42 | - |
| 2025 | -3,08 | 4,33 | 6,09 | 3,55 |
| 2024 | 5,57 | 5,73 | -0,77 | 2,67 |
| 2023 | 5,55 | -1,72 | -5,76 | 4,32 |
| 2022 | -6,25 | -3,05 | -7,44 | -1,31 |

## Portafoglio 31/10/2026



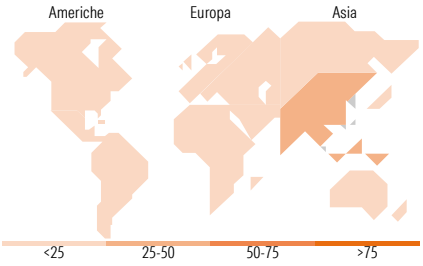
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,83 |
| Large | 28,29 |
| Medium | 10,78 |
| Small | 1,11 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 93.705,35 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 11,90 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,19 |
| SK hynix Inc | | 5,06 |
| Yuanta Financial Holdings Co... | | 3,54 |
| BeOne Medicines Ltd Ordinary... | | 3,50 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 3,06 |
| Shoprite Holdings Ltd | | 2,83 |
| Asia Vital Components Co Ltd | | 2,64 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,49 |
| Elite Material Co Ltd | | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,60** |
| Materie Prime | 2,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,96 |
| Finanza | 20,36 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **55,57** |
| Telecomunicazioni | 2,63 |
| Energia | 2,44 |
| Beni Industriali | 7,63 |
| Tecnologia | 42,87 |
| **Difensivo** | **10,83** |
| Beni Difensivi | 6,25 |
| Salute | 4,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **11,68** |
| Stati Uniti | 3,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,17 |
| **Europa** | **8,59** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,64 |
| Africa | 3,87 |
| Medio Oriente | 2,08 |
| **Asia** | **79,73** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,60 |
| Asia - Emergente | 30,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 05/01/1999 |
| Nome del Gestore | Ivan Kim |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2024 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 48,34 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,09 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0232575133 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 2,45% |
| Spese correnti | 2,45% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 587,80 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.