

AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

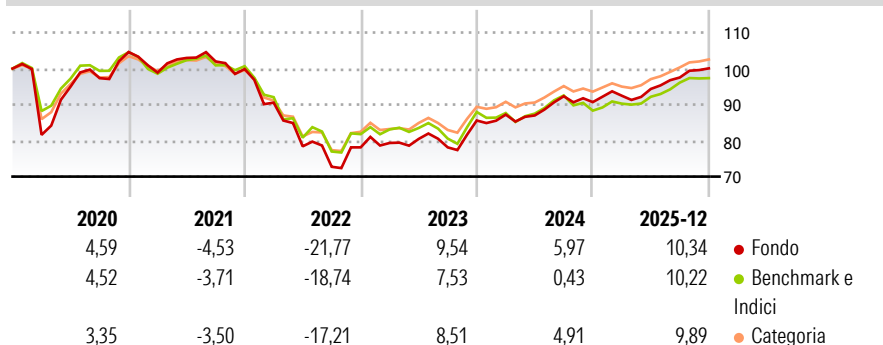
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto può fare un uso consistente di strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

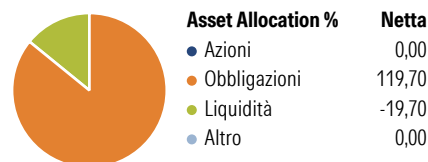
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	-0,39	2,10
6-Mesi	7,13	5,05	6,54
1-Anno	10,52	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	7,56	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,34	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	1,95	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

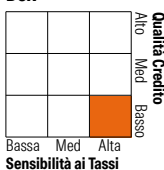
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	2,03	3,38	2,59
2024	1,92	-0,27	6,14	-1,78
2023	1,56	1,42	-2,91	9,54
2022	-9,34	-13,41	-7,23	7,41

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	7,36
Maturità effettiva	9,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,43	BBB	31,71
AA	0,87	BB	32,08
A	4,51	B	19,00
		Below B	10,30
		Not Rated	1,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,05
2 Year Treasury Note Future...	—	7,87
Ultra US Treasury Bond...	—	3,78
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,96
Nigeria (Federal Republic...	—	2,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,47
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,46
Ministerio de Hacienda y...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,81
Societario	28,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,66
Derivati	-5,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	32,83
Da 6 a 8 cedole	40,13
Da 8 a 10 cedole	17,50
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,93
da 3 a 5	16,99
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	12,62
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Elizabeth Bakarich	Inc/Acc	Acc		
	Eric Liu	ISIN	LU0511406562		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 21,65				
Patrimonio Netto (Mln)	405,28 USD				

(31/12/2025)