AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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						
						110
7~~~						100
J	<i>1</i> .					90
						80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
4,59	-4,53	-21,77	9,54	5,97	9,61	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	 Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95	Categoria
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3 Q4

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerç applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	ed EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	3,18	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	7,69	7,27	2025	1,96	2,03	3,38	-
1-Anno	8,70	7,47	8,46	2024	1,92	-0,27	6,14	-1,78
3-Anni Ann.ti	8,73	5,84	8,27	2023	1,56	1,42	-2,91	9,54
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,16	0,55	2022	-9,34	-13,41	-7,23	7,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,30	1,32	1,84	2021	-5,47	4,12	-0,96	-2,07

8,15

9,68

BB

Portafoglio 31/10/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	32,20
AA	3,92	BB	31,61
Α	4,93	В	17,86
		Below B	8,64
		Not Rated	0,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,52
5 Year Treasury Note Future	_	7,10
Ultra US Treasury Bond	_	5,09
10 Year Treasury Note Future	_	2,94
Nigeria (Federal Republic	_	2,13
South Africa (Republic of)	_	1,84
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,73
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,71
Mexico (United Mexican	_	1,49
Transnet SOC Limited 8.25%	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	94,12
Societario	27,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,48
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,34
-	
0 coupon	0,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,34 8,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,34 8,98 31,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,34 8,98 31,51 42,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	16,74
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	14,02
oltre 30	2,03

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	30/06/2010
Nome del Gestore	Christian DiClementi
	Elizabeth Bakarich
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	31/01/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 21,25
Patrimonio Netto (MIn)	404,60 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0511406562

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-