

AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H Inc

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

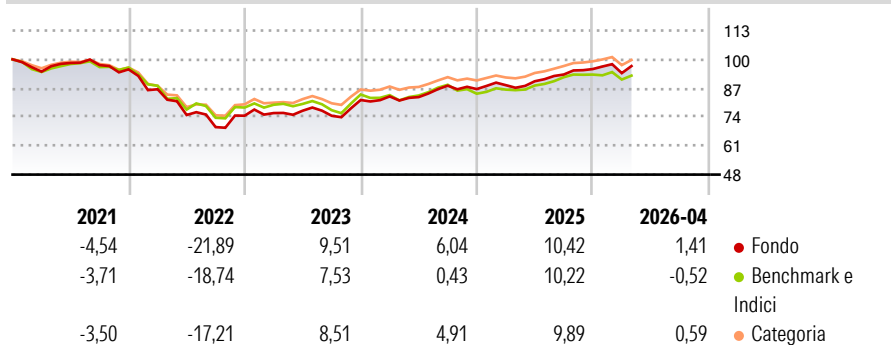
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,09	-0,10	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	2,08	-0,30	1,75	2025	2,04	2,00	3,35	2,66
1-Anno	11,23	7,93	10,32	2024	1,98	-0,36	6,20	-1,73
3-Anni Ann.ti	8,54	5,19	7,74	2023	1,61	1,40	-2,97	9,54
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,64	0,80	2022	-9,37	-13,43	-7,31	7,41
10-Anni Ann.ti	1,07	0,80	1,57					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	121,99
● Liquidità	-21,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	7,51
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,42
AA	0,86	BB	36,78
A	2,72	B	17,95
		Below B	10,35
		Not Rated	1,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,94
Ultra US Treasury Bond...	—	3,37
10 Year Treasury Note Future...	—	3,16
Colombia (Republic Of) 8%	—	3,01
South Africa (Republic of)...	—	2,58
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,33
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
Panama (Republic of) 5.227%	—	1,55
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,43
Secretaria Do Tesouro...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
▣ Governativo	96,18
⚙ Societario	26,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-22,22
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	10,64
Da 4 a 6 cedole	30,10
Da 6 a 8 cedole	35,99
Da 8 a 10 cedole	21,25
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	17,62
da 3 a 5	12,21
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	17,04
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	11,50
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	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.	1,39%
Data di Partenza	30/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0511406646		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (30/04/2026)	EUR 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	389,34 USD				

(31/03/2026)