

AB FCP I - 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

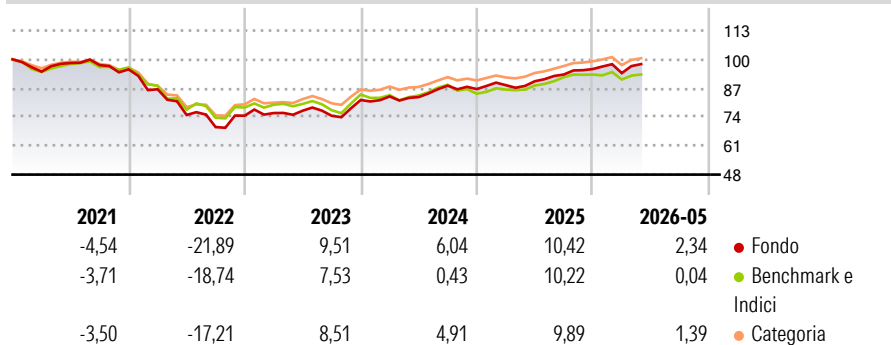
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto 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	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	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	3,68	2,07	2,69	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	3,75	0,96	2,86	2025	2,04	2,00	3,35	2,66
1-Anno	11,43	7,63	9,92	2024	1,98	-0,36	6,20	-1,73
3-Anni Ann.ti	8,95	5,51	8,10	2023	1,61	1,40	-2,97	9,54
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,79	0,78	2022	-9,37	-13,43	-7,31	7,41
10-Anni Ann.ti	1,22	0,83	1,65					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	121,34
● Liquidità	-21,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,51
Maturity effettiva	Fondo	9,73
Qualità Credito Media	Fondo	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...	—	12,61
Ultra US Treasury Bond...	—	8,36
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,23
10 Year Treasury Note Future...	—	3,06
South Africa (Republic of)...	—	2,87
Secretaria Do Tesouro...	—	2,05
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,04
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,52
🏢 Societario	25,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-22,85
📄 Derivati	-3,30

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	6,92
Da 4 a 6 cedole	32,23
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	23,85
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	11,39
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	10,79
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 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.	1,40%
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 (16/06/2026)	EUR 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	399,82 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.