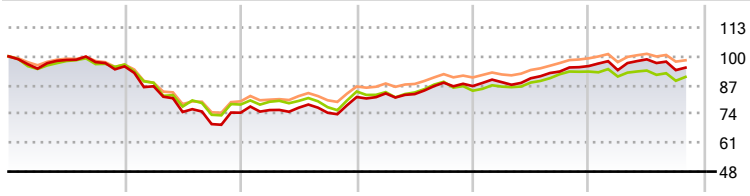
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,54	-21,89	9,51	6,04	10,42	-0,74
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-0,84	-1,64
6-Mesi	-1,83	-2,14	-1,19
1-Anno	0,21	-2,44	0,50
3-Anni Ann.ti	8,17	5,66	7,44
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,19	0,64
10-Anni Ann.ti	0,36	0,16	1,00

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

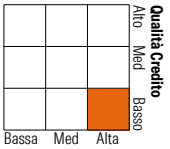
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	5,20	-4,94	-
2025	2,04	2,00	3,35	2,66
2024	1,98	-0,36	6,20	-1,73
2023	1,61	1,40	-2,97	9,54
2022	-9,37	-13,43	-7,31	7,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,09
Liquidità	-23,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,18
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	30,20
AA	2,02	BB	31,88
A	1,70	B	23,93
		Below B	6,43
		Not Rated	3,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	26,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,49
Secretaria Do Tesouro...	—	4,39
10 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,22
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,93
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,67
Serbia (Republic Of) 5.5%	—	1,66
Secretaria Do Tesouro...	—	1,56
Port of Spain Waterfront...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,99
Societario	31,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,34
Derivati	-3,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	7,54
Da 4 a 6 cedole	36,42
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	21,49
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	1,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,69
da 3 a 5	11,36
da 5 a 7	8,29
da 7 a 10	13,60
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	8,35
oltre 30	1,25

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 (02/11/2026)	EUR 10,10
Patrimonio Netto (Mln)	358,37 USD
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR
(02/11/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0511406646

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	0,00%

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