AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

+++

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,71 -4,54 -21,89 9,51 6,04 9,70 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
3-Mesi	2,87	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,24	7,69	7,51	2025	2,04	2,00	3,35	-
1-Anno	8,78	7,47	8,64	2024	1,98	-0,36	6,20	-1,73
3-Anni Ann.ti	8,73	5,84	8,05	2023	1,61	1,40	-2,97	9,54
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,16	0,38	2022	-9,37	-13,43	-7,31	7,41
10-Anni Ann.ti	1,31	1,32	1,72	2021	-5,54	4,14	-0,98	-1,99
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,15
Maturity effettiva	9,68
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	32,20
AA	3,92	BB	31,61
A	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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	259

₩ Governativo	94,12
Societario	27,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,48
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	8,98
Da 4 a 6 cedole	31,51
Da 6 a 8 cedole	42,19
Da 8 a 10 cedole	16,32
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

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 10,50
Patrimonio Netto (MIn)	404,60 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,85 EUR
(28/11/2025)	
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.	1,39%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	0,00%