

AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR H Acc

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

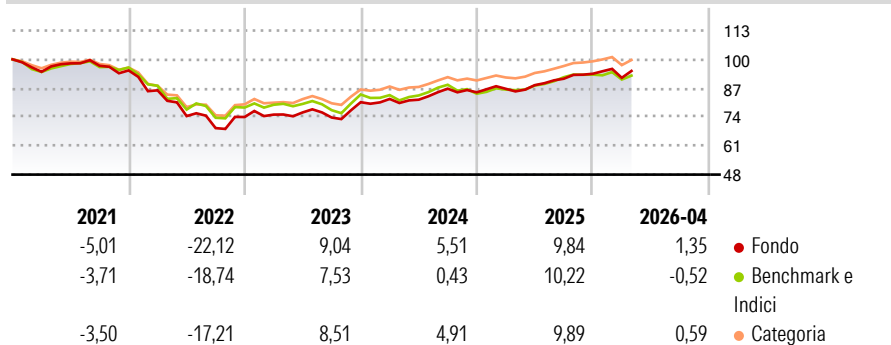
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto 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	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	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	0,15	0,09	-0,10	2026	-1,95	-	-	-
6-Mesi	1,91	-0,30	1,75	2025	1,87	1,89	3,28	2,46
1-Anno	10,78	7,93	10,32	2024	1,80	-0,40	6,06	-1,89
3-Anni Ann.ti	8,06	5,19	7,74	2023	1,45	1,31	-3,02	9,39
5-Anni Ann.ti	-0,43	-0,64	0,80	2022	-9,46	-13,49	-7,30	7,26
10-Anni Ann.ti	0,63	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	Fondo
Duration Effettiva	7,51
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	Fondo
Governativo	96,18
Societario	26,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,22
Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
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	Fondo
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)	0,01 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.	1,85%
Data di Partenza	30/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0511407024		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (30/04/2026)	EUR 20,25				
Patrimonio Netto (Mln)	389,34 USD				

(31/03/2026)