

AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 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

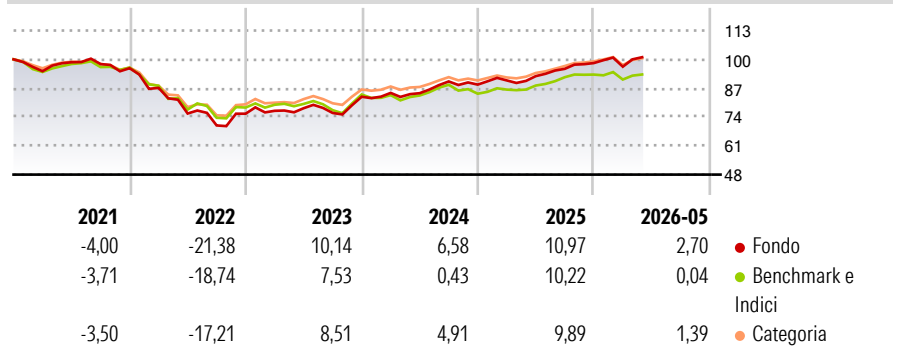
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto 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	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	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	4,69	2,93	3,43	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	3,30	0,53	2,40	2025	2,14	2,14	3,55	2,73
1-Anno	11,32	7,28	9,65	2024	2,07	-0,15	6,26	-1,59
3-Anni Ann.ti	9,27	5,38	7,84	2023	1,73	1,53	-2,75	9,66
5-Anni Ann.ti	0,56	-0,89	0,73	2022	-9,25	-13,28	-7,13	7,55
10-Anni Ann.ti	1,62	0,72	1,55					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

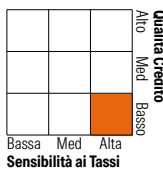
Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
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...	—	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)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0511407297		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (22/06/2026)	EUR 24,10				
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.