

AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

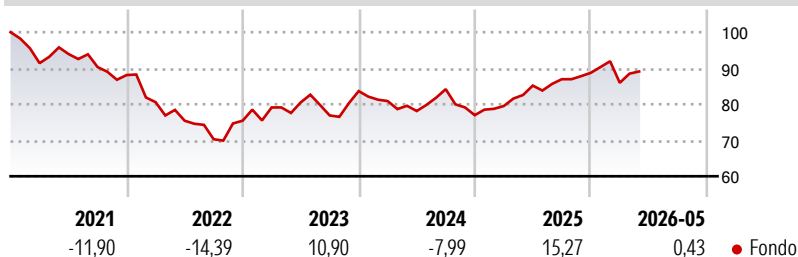
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati emergenti e 2) denominati in valute dei mercati emergenti, e 3) in derivati connessi agli strumenti di cui ai punti 1) e/o 2) sopra. Il Comparto può investire in titoli di debito sia con merito di credito più elevato (Investment Grade) che con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade) e pertanto più rischiosi. Inoltre, in condizioni normali, l'80% del patrimonio del Comparto sarà esposto verso valute dei mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,61
6-Mesi	2,79
1-Anno	8,08
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	-1,04
10-Anni Ann.ti	-0,20

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,12	-	-	-
2025	3,29	7,15	2,07	2,03
2024	-3,31	-3,42	7,77	-8,58
2023	4,89	1,75	-4,48	8,79
2022	-8,54	-6,39	-6,82	7,32

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,98
Liquidità	-17,98
Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,31
Maturità effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,55	BBB	43,12
AA	6,05	BB	18,58
A	25,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	6,84
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	4,16
European Bank For...	—	3,74
Peru (Republic Of) 6.85%	—	3,43
South Africa (Republic of) 7%	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	2,71
Secretaria Do Tesouro...	—	2,60
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,53
Thailand (Kingdom Of) 2.98%	—	2,52
Poland (Republic of) 5%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	116,24
Societario	1,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,60
Derivati	0,62

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	18,46
Da 4 a 6 cedole	21,35
Da 6 a 8 cedole	35,46
Da 8 a 10 cedole	18,49
Da 10 a 12 cedole	3,06
Oltre 12 cedole	2,86

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	28,96
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	15,75
da 7 a 10	12,97
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	7,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	22/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Eric Liu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0736561928		
NAV (16/06/2026)	EUR 11,77				
Patrimonio Netto (Mln)	55,78 USD				

(30/04/2026)

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.