

# AB - 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	4,43
1-Anno	14,91
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	-2,12
10-Anni Ann.ti	0,64

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,81
● Liquidità	-6,81
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,40
	Qualità Credito Media	9,18
	BBB	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	7,26	BBB	42,08	
AA	7,60	BB	17,53	
A	25,53	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,30
European Bank For...	—	4,25
South Africa (Republic of) 7%	—	3,33
Hungary (Republic Of) 7%	—	3,17
Peru (Republic Of) 6,85%	—	3,15
Mexico (United Mexican...)	—	3,01
10 Year Treasury Note Future...	—	2,81
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	2,70
Mexico (United Mexican...)	—	2,67
Philippines (Republic Of)...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		143

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	103,36
Societario	3,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,98
Derivati	0,17

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	20,84
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	44,06
Da 8 a 10 cedole	17,05
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	2,32

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	21,01
da 3 a 5	17,30
da 5 a 7	18,45
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	10,30
da 15 a 20	6,64
da 20 a 30	7,48
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	1,75%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Eric Liu	ISIN	LU0736561928		
Data Inizio Gestione	01/01/2015				
NAV (09/01/2026)	EUR 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	56,38 USD				
(30/11/2025)					