

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

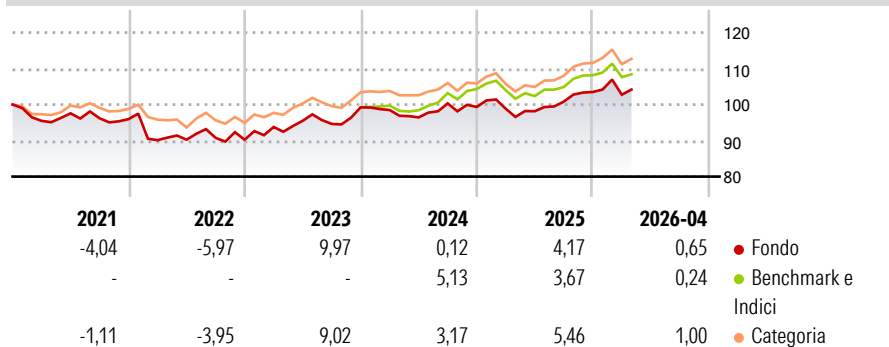
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati 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 | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 96,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | -0,49 | -0,55 | 2026 | -0,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,36 | 1,11 | 1,95 | 2025 | -0,51 | -0,70 | 2,72 | 2,65 |
| 1-Anno | 7,87 | 5,91 | 8,89 | 2024 | -0,75 | -2,08 | 4,03 | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,06 | 4,66 | 5,96 | 2023 | 3,95 | 1,80 | -0,89 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,84 | 2,81 | 3,42 | 2022 | -6,08 | 0,14 | 0,56 | -0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,34 | 2,72 | 2,52 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 116,01 |
| ● Liquidità | -16,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva 6,31

Maturity effettiva 8,61

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| 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)... | — | 5,94 |
| European Bank For... | — | 3,89 |
| South Africa (Republic of) 7% | — | 3,53 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | — | 3,21 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,80 |
| Thailand (Kingdom Of) 2.98% | — | 2,78 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,72 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 2,62 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 2,61 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 181 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 114,29 |
| 🏢 Societario | 1,72 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -17,41 |
| 📄 Derivati | 1,39 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,92 |
| Oltre 12 cedole | 1,38 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,60 |
| da 3 a 5 | 14,93 |
| da 5 a 7 | 16,61 |
| da 7 a 10 | 12,31 |
| da 10 a 15 | 10,30 |
| da 15 a 20 | 5,32 |
| da 20 a 30 | 6,02 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 22/02/2012 | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU0736561761 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 15,05 | | | | |

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

57,19 USD

(28/02/2026)