

AB SICAV I - 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

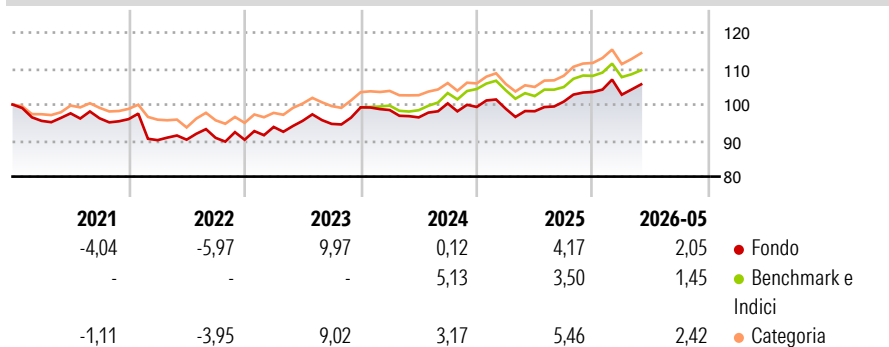
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	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	3,09	1,46	2,61	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	5,44	3,93	5,07	2025	-0,51	-0,70	2,72	2,65
1-Anno	10,56	8,69	11,15	2024	-0,75	-2,08	4,03	-0,97
3-Anni Ann.ti	4,15	4,91	5,55	2023	3,95	1,80	-0,89	4,85
5-Anni Ann.ti	2,20	2,92	3,46	2022	-6,08	0,14	0,56	-0,58
10-Anni Ann.ti	1,83	3,11	2,79					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	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
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/06/2026)		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 (16/06/2026)	USD 15,41				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

55,78 USD

(30/04/2026)