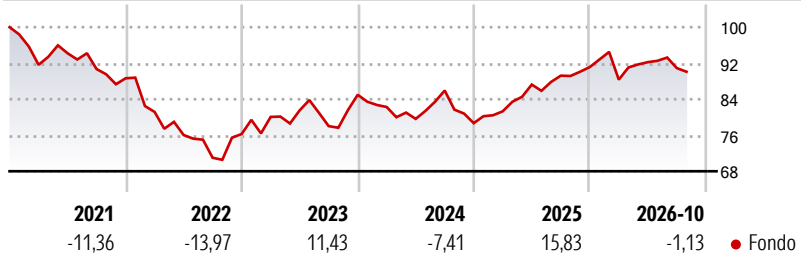
# AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 EUR H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,36 | -13,97 | 11,43 | -7,41 | 15,83 | -1,13 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

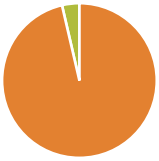
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,28 |
| 6-Mesi | -0,88 |
| 1-Anno | 2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,24 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,44 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

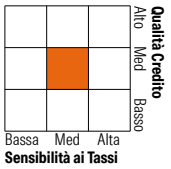
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,05 | 4,39 | -1,43 | - |
| 2025 | 3,35 | 7,30 | 2,27 | 2,13 |
| 2024 | -3,19 | -3,21 | 7,91 | -8,44 |
| 2023 | 5,00 | 1,83 | -4,31 | 8,92 |
| 2022 | -8,43 | -6,32 | -6,65 | 7,43 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,91 |
| Liquidità | -3,91 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,48 |
| Maturity effettiva | 8,02 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,58 | BBB | 42,62 |
| AA | 6,19 | BB | 18,52 |
| A | 25,76 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,33 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of)... | — | 6,20 |
| Hungary (Republic Of) 4.75% | — | 4,28 |
| European Bank For... | — | 3,80 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | — | 3,54 |
| South Africa (Republic of) 7% | — | 3,47 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,46 |
| Thailand (Kingdom Of) 1.84% | — | 3,06 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,67 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,59 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 2,43 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 156 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 100,69 |
| Societario | 3,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,44 |
| Derivati | 1,53 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,06 |
| Oltre 12 cedole | 4,08 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 26,24 |
| da 3 a 5 | 20,73 |
| da 5 a 7 | 19,57 |
| da 7 a 10 | 11,24 |
| da 10 a 15 | 6,33 |
| da 15 a 20 | 4,07 |
| da 20 a 30 | 8,82 |
| oltre 30 | 0,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 22/02/2012 |
| Nome del Gestore | Christian DiClementi<br>Eric Liu |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 12,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 55,89 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0736562496 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR