

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 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™

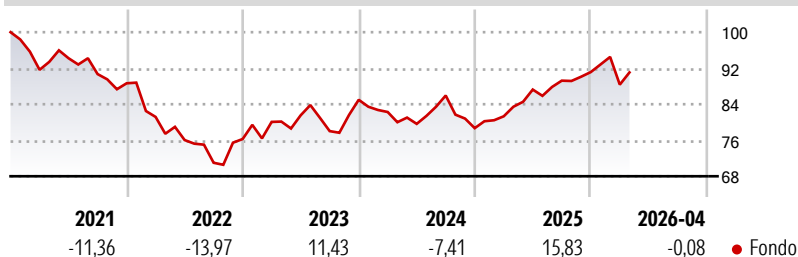
Senza rating

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	3,28
1-Anno	10,24
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,64
10-Anni Ann.ti	0,14

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,62
● Liquidità	-20,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
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)...	—	6,12
Peru (Republic Of) 6.85%	—	4,07
European Bank For...	—	3,86
South Africa (Republic of) 7%	—	3,38
10 Year Treasury Note Future...	—	2,86
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,57
Thailand (Kingdom Of) 2.98%	—	2,55
Poland (Republic of) 5%	—	2,50
Philippines (Republic Of)...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	118,82
🏢 Societario	1,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,66
📄 Derivati	-1,96

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	19,79
Da 4 a 6 cedole	17,40
Da 6 a 8 cedole	40,32
Da 8 a 10 cedole	17,35
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,78
da 3 a 5	23,77
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	6,06
da 20 a 30	6,77
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Eric Liu	ISIN	LU0736562496		
Data Inizio Gestione	01/01/2015				
NAV (08/05/2026)	EUR 12,60				
Patrimonio Netto (Mln)	53,32 USD				

(31/03/2026)