

AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

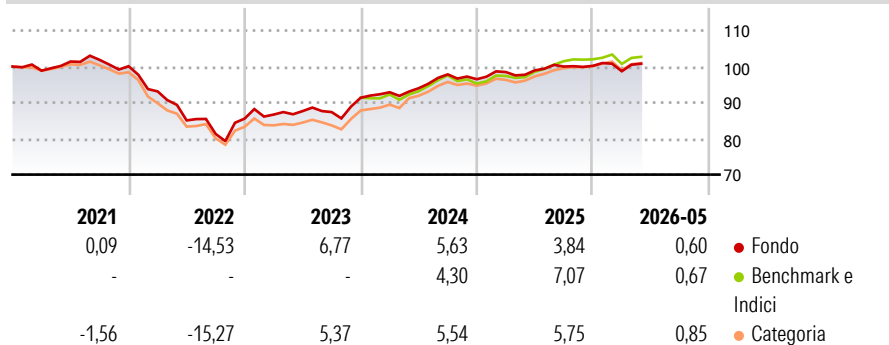
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito emessi da società dei mercati emergenti e in derivati ad essi connessi. Il Comparto può investire in titoli di debito di emittenti societari 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'esposizione valutaria del Comparto verso valute diverse dall'USD non supererà il 25%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,01	1,60	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,60	0,87	0,84	2025	2,06	0,47	1,08	0,19
1-Anno	2,26	4,99	3,78	2024	1,67	1,20	4,09	-1,37
3-Anni Ann.ti	4,70	5,41	4,82	2023	1,30	1,12	-0,32	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,56	-0,65	2022	-6,99	-8,66	-4,41	5,24
10-Anni Ann.ti	1,86	1,66	1,24					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,20
Liquidità	-8,20
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	3,90
Maturity effettiva		5,33
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,05	BBB	36,91
AA	9,00	BB	29,55
A	7,59	B	11,34
		Below B	3,23
		Not Rated	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,95
5 Year Treasury Note Future...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	1,18
Braskem Netherlands Finance...	—	1,11
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,98
Ultra US Treasury Bond...	—	0,93
United States Treasury Notes...	—	0,90
Stillwater Mining Co. 4%	—	0,83
Orbia Advance Corp S A B De...	—	0,81
Ecopetrol S.A. 8.875%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		357

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,18
🏠 Societario	93,86
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,20
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	16,28
Da 4 a 6 cedole	35,37
Da 6 a 8 cedole	31,39
Da 8 a 10 cedole	15,37
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,83
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	20,26
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	4,93
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	2,85
oltre 30	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	22/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc		
	Diwakar Vijayvergia	ISIN	LU0736563544		
Data Inizio Gestione	05/10/2022				
NAV (24/06/2026)	EUR 21,76				

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 Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 200,91 USD

(30/04/2026)