AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio 12 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

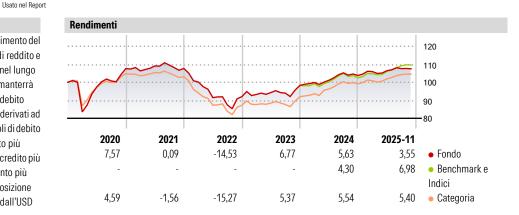
Benchmark Dichiarato

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%.

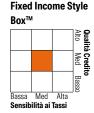
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	4,89	3,63	2025	2,06	0,47	1,08	-
1-Anno	2,62	5,62	4,57	2024	1,67	1,20	4,09	-1,37
3-Anni Ann.ti	5,37	5,71	5,40	2023	1,30	1,12	-0,32	4,56
5-Anni Ann.ti	0,48	-0,49	-0,26	2022	-6,99	-8,66	-4,41	5,24
10-Anni Ann.ti	2,24	2,21	1,74	2021	-1,16	2,58	0,46	-1,73
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	5,45
Qualità Credito Media	BE

Fondo

15,77

94,27

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	1,07	BBB	41,33
AA	6,65	BB	27,89
Α	9,86	В	7,60
		Below B	3,08
		Not Rated	2,52

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	8,11
Ultra US Treasury Bond	_	2,74
United States Treasury Notes	-	1,21
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	1,01
United States Treasury Notes	-	1,00
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	=	0,87
Braskem Netherlands Finance	-	0,84
Orbia Advance Corp S A B De	-	0,83
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%	_	0,81
Sasol Financing USA LLC 8.75%	_	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	359

Liquidità ed equivalenti -12, Derivati Coupon Range % Fonc 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole 1,	ni 0,00	★ Cartolarizzazion
Coupon Range % Fonc 0 coupon 0, Da 0 a 4 cedole 21, Da 4 a 6 cedole 33, Da 6 a 8 cedole 29, Da 8 a 10 cedole 13, Da 10 a 12 cedole 1,	0,00	Enti Locali
Coupon Range % Fonc 0 coupon 0, Da 0 a 4 cedole 21, Da 4 a 6 cedole 33, Da 6 a 8 cedole 29, Da 8 a 10 cedole 13, Da 10 a 12 cedole 1,	uivalenti -12,51	🚅 Liquidità ed eq
0 coupon 0, Da 0 a 4 cedole 21, Da 4 a 6 cedole 33, Da 6 a 8 cedole 29, Da 8 a 10 cedole 13, Da 10 a 12 cedole 1,	2,47	Derivati
Da 0 a 4 cedole 21, Da 4 a 6 cedole 33, Da 6 a 8 cedole 29, Da 8 a 10 cedole 13, Da 10 a 12 cedole 1,	Fondo	Coupon Range %
Da 4 a 6 cedole 33, Da 6 a 8 cedole 29, Da 8 a 10 cedole 13, Da 10 a 12 cedole 1,	0,71	0 coupon
Da 6 a 8 cedole 29,2 Da 8 a 10 cedole 13,2 Da 10 a 12 cedole 1,3	21,29	Da 0 a 4 cedole
Da 8 a 10 cedole 13, Da 10 a 12 cedole 1,	33,35	Da 4 a 6 cedole
Da 10 a 12 cedole 1,8	29,23	Da 6 a 8 cedole
	13,55	Da 8 a 10 cedole
Oltro 12 godolo	1,87	Da 10 a 12 cedole
Office 12 cedule 0,0	0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	19,46
da 7 a 10	15,47
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	3,85
oltre 30	4,29

Anagrafica

NAV (03/12/2025)

Allagianioa	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/02/2012
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich
	Christian DiClementi
	Diwakar Vijayvergia
Data Inizio Gestione	05/10/2022

EUR 21,55

Patrimonio Classe (MIn)	8,24 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0736563544

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 191 97 119

