

# AB - 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

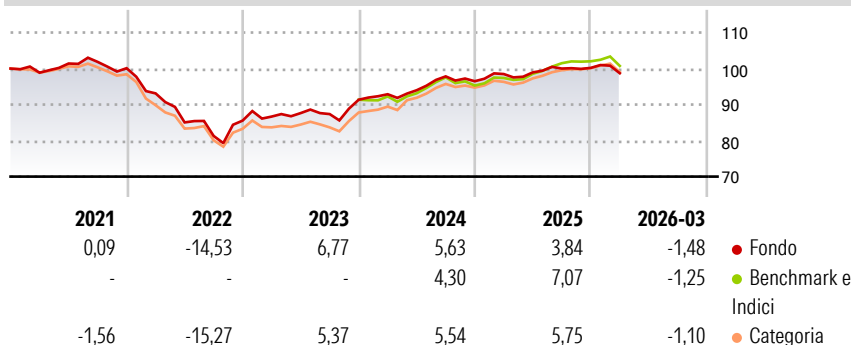
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito emessi da società dei mercati 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	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	-0,69	-0,25	-0,51	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,37	0,63	0,19	2025	2,06	0,47	1,08	0,19
1-Anno	4,11	7,01	6,09	2024	1,67	1,20	4,09	-1,37
3-Anni Ann.ti	4,55	5,13	4,85	2023	1,30	1,12	-0,32	4,56
5-Anni Ann.ti	0,08	-0,40	-0,37	2022	-6,99	-8,66	-4,41	5,24
10-Anni Ann.ti	2,04	1,93	1,51					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,50
● Liquidità	-9,50
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,21
Maturità effettiva	5,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,05	BBB	41,75
AA	5,03	BB	29,39
A	9,39	B	8,50
		Below B	1,95
		Not Rated	3,94

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,23
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,98
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	0,86
Stillwater Mining Co. 4%	—	0,84
Braskem Netherlands Finance...	—	0,82
Orbia Advance Corp S A B De...	—	0,81
Volcan Compania Minera...	—	0,76
Standard Chartered PLC 4.866%	—	0,70
OCP SA 7.5%	—	0,70
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,43
🏢 Societario	97,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,78
📄 Derivati	2,41

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	15,97
Da 4 a 6 cedole	35,19
Da 6 a 8 cedole	31,11
Da 8 a 10 cedole	15,93
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	27,18
da 5 a 7	17,43
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	3,56
oltre 30	6,64

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 21,53				

# AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 197,13 USD

(28/02/2026)