

AB - Emerging Markets Debt Portfolio C EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

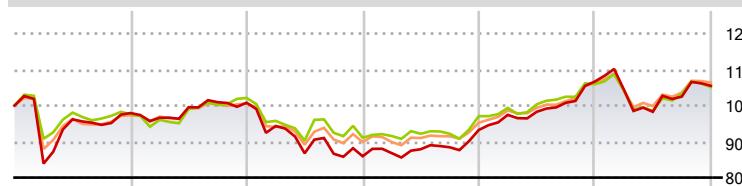
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto può fare un uso consistente di strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,09	2,93	-14,74	8,49	14,43	-1,09
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	4,23	6,02	2025	-2,04	-5,95	4,28	2,96
1-Anno	-1,98	-1,94	0,58	2024	4,50	0,89	2,53	5,86
3-Anni Ann.ti	5,70	3,76	5,90	2023	1,01	1,25	0,61	5,43
5-Anni Ann.ti	1,41	1,16	2,63	2022	-6,40	-8,04	-0,14	-0,81
10-Anni Ann.ti	2,73	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	119,70
• Liquidità	-19,70
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,98	-2,55	0,22
6-Mesi	5,47	4,23	6,02
1-Anno	-1,98	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,70	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,41	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	2,73	2,78	3,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,05
2 Year Treasury Note Future...	—	7,87
Ultra US Treasury Bond...	—	3,78
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,96
Nigeria (Federal Republic...	—	2,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,47
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,46
Ministerio de Hacienda y...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	272	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
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
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0246609316		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	405,28 USD				
(31/12/2025)					