## **AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

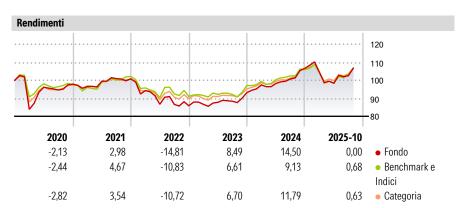
\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **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.

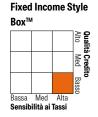
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,44	-	6,28	2025	-2,00	-5,88	4,26	-
1-Anno	0,77	-	1,74	2024	4,58	0,80	2,57	5,89
3-Anni Ann.ti	6,50	-	6,57	2023	0,95	1,27	0,69	5,39
5-Anni Ann.ti	1,76	-	2,81	2022	-6,45	-8,07	-0,08	-0,86
10-Anni Ann.ti	2,15	-	2,85	2021	-1,38	3,09	1,43	-0,14
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,15
Maturity effettiva	9,68
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	32,20
AA	3,92	BB	31,61
Α	4,93	В	17,86
		Below B	8,64
		Not Rated	0,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,52
5 Year Treasury Note Future	_	7,10
Ultra US Treasury Bond	_	5,09
10 Year Treasury Note Future	_	2,94
Nigeria (Federal Republic	_	2,13
South Africa (Republic of)	_	1,84
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,73
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,71
Mexico (United Mexican	_	1,49
Transnet SOC Limited 8.25%	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	259

₩ Governativo	94,12
Societario	27,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,48
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	8,98
Da 4 a 6 cedole	31,51
Da 6 a 8 cedole	42,19
Da 8 a 10 cedole	16,32
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	16,36
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	16,74
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	14,02
oltre 30	2,03

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/03/2006
Nome del Gestore	Christian DiClementi
	Elizabeth Bakarich
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	31/01/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 29,91
Patrimonio Netto (MIn)	404,60 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0246603897

nvestimento Min. Ingresso	2.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	750 EUR
Г.Е.R.	1,84%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-