AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD 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	3,61	3Y Sharpe Ratio	0,73			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,72			
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,18 4,07 -13,94 9,51 15,62 0,83 Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 Benchmark e Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,99	-	6,28	2025	-1,74	-5,68	4,53	-
1-Anno	1,79	-	1,74	2024	4,85	1,04	2,80	6,16
3-Anni Ann.ti	7,56	-	6,57	2023	1,15	1,52	0,95	5,63
5-Anni Ann.ti	2,78	-	2,81	2022	-6,23	-7,83	0,17	-0,59
10-Anni Ann.ti	3,18	-	2,85	2021	-1,07	3,32	1,69	0,12
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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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 36,42
Patrimonio Netto (MIn)	404,60 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,79 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0249553206

1.000.000 EUR
-
0,85%
0,80%
-