

# AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc

## 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

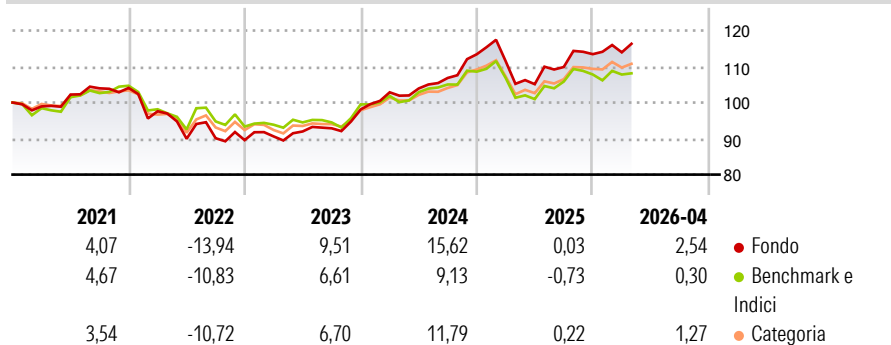
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,05	1,08	2026	0,44	-	-	-
6-Mesi	3,45	0,00	2,20	2025	-1,74	-5,68	4,53	3,25
1-Anno	11,21	7,07	9,72	2024	4,85	1,04	2,80	6,16
3-Anni Ann.ti	9,49	5,21	7,90	2023	1,15	1,52	0,95	5,63
5-Anni Ann.ti	3,56	2,09	3,44	2022	-6,23	-7,83	0,17	-0,59
10-Anni Ann.ti	3,80	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,72
● Liquidità	-12,72
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,51
Maturità effettiva		9,73
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,42
AA	0,86	BB	36,78
A	2,72	B	17,95
		Below B	10,35
		Not Rated	1,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,59
10 Year Treasury Note Future...	—	3,22
Ultra US Treasury Bond...	—	3,20
Colombia (Republic Of) 8%	—	3,07
South Africa (Republic of)...	—	2,60
Secretaria Do Tesouro...	—	2,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,70
Panama (Republic of) 5.227%	—	1,58
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,45
Secretaria Do Tesouro...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,19
🏢 Societario	26,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,25
📄 Derivati	-0,47

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	10,63
Da 4 a 6 cedole	30,55
Da 6 a 8 cedole	36,50
Da 8 a 10 cedole	21,17
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,29

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,65
da 3 a 5	12,97
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	10,17
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	13,03
oltre 30	3,39

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0249553206		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (07/05/2026)	EUR 37,49				
Patrimonio Netto (Mln)	385,34 USD				

(31/03/2026)