# **AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT Inc**

# 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.

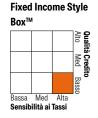
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Er applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti						
						120
					<b>\</b>	110
1~~						100
		<b>V</b>	<b>~</b>			90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> -1,91	<b>2021</b> 3,80	<b>2022</b> -14,27	<b>2023</b> 8,55	<b>2024</b> 15,11	<b>2025-10</b> 0,24	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
-1,91	3,80	-14,27	8,55	15,11	0,24	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,75	-	6,28	2025	-1,79	-5,54	3,92	-
1-Anno	1,06	-	1,74	2024	4,67	0,90	2,54	6,29
3-Anni Ann.ti	7,17	-	6,57	2023	0,62	1,53	0,68	5,54
5-Anni Ann.ti	2,18	-	2,81	2022	-7,01	-7,16	-0,19	-0,52
10-Anni Ann.ti	2,61	-	2,85	2021	-1,32	3,44	1,55	0,13
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 Setto	ore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	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)	USD 11,76
Patrimonio Netto (MIn)	404,60 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,37 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0246605835

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-