

AB - Emerging Markets Debt Portfolio C 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

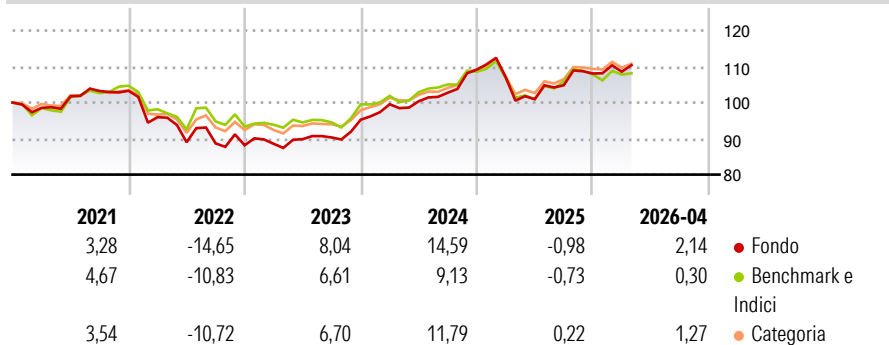
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	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	1,87	1,05	1,08	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	2,78	0,00	2,20	2025	-1,94	-5,69	3,84	3,11
1-Anno	9,81	7,07	9,72	2024	4,51	0,83	2,38	6,22
3-Anni Ann.ti	8,40	5,21	7,90	2023	0,45	1,46	0,51	5,47
5-Anni Ann.ti	2,44	2,09	3,44	2022	-7,09	-7,26	-0,37	-0,57
10-Anni Ann.ti	2,76	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,51
Maturity 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	Valore
🏛️ Governativo	86,19
🏢 Societario	26,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,25
📄 Derivati	-0,47

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	1,49 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	USD	T.E.R.	1,85%
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	LU0246605595		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (08/05/2026)	USD 11,97				
Patrimonio Netto (Mln)	385,34 USD				

(31/03/2026)