

# AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

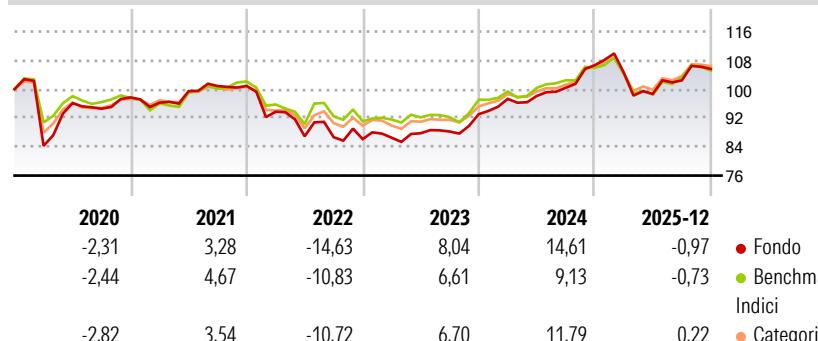
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,29	
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med	

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

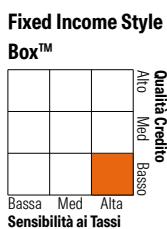
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	4,23	6,02	2025	-1,92	-5,66	3,79	3,12
1-Anno	-1,17	-1,94	0,58	2024	4,55	0,84	2,33	6,24
3-Anni Ann.ti	5,87	3,76	5,90	2023	0,44	1,47	0,52	5,47
5-Anni Ann.ti	1,56	1,16	2,63	2022	-7,10	-7,28	-0,30	-0,60
10-Anni Ann.ti	2,79	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	119,70
• Liquidità	-19,70
• Altro	0,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,05
2 Year Treasury Note Future...	—	7,87
Ultra US Treasury Bond...	—	3,78
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,96
Nigeria (Federal Republic...	—	2,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...	—	1,47
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,46
Ministerio de Hacienda y...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	272	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	95,81
■ Societario	28,86
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-19,66
■ Derivati	-5,01

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	32,83
Da 6 a 8 cedole	40,13
Da 8 a 10 cedole	17,50
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,93
da 3 a 5	16,99
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	12,62
oltre 30	2,11

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,43 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.	1,84%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0246601925		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (27/01/2026)	USD 35,43				
Patrimonio Netto (Mln)	405,28 USD (31/12/2025)				