

AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 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

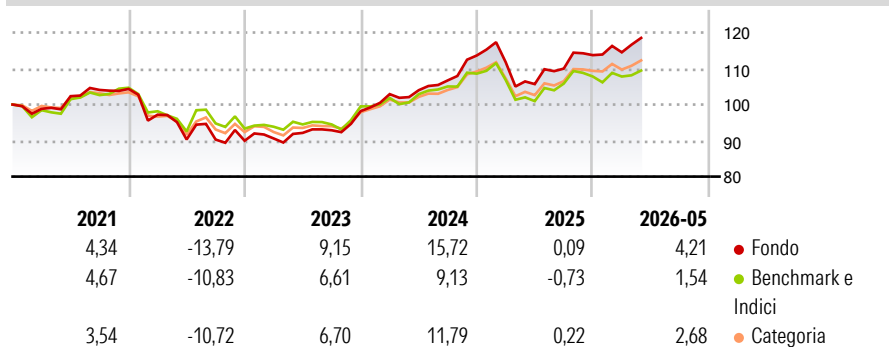
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto 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	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	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	6,16	4,32	4,71	2026	0,69	-	-	-
6-Mesi	7,26	4,35	5,75	2025	-1,66	-5,42	4,07	3,40
1-Anno	14,54	10,32	12,38	2024	4,80	1,05	2,63	6,47
3-Anni Ann.ti	9,96	6,03	8,29	2023	0,70	1,71	0,79	5,72
5-Anni Ann.ti	3,58	2,10	3,40	2022	-6,85	-7,10	-0,02	-0,36
10-Anni Ann.ti	3,79	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,34
Liquidità	-21,34
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



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...	—	12,61
Ultra US Treasury Bond...	—	8,36
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,23
10 Year Treasury Note Future...	—	3,06
South Africa (Republic of)...	—	2,87
Secretaria Do Tesouro...	—	2,05
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,04
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	100,52
Societario	25,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,85
Derivati	-3,30

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	6,92
Da 4 a 6 cedole	32,23
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	23,85
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	11,39
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	10,57
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	10,79
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 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	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0249553388		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (22/06/2026)	USD 44,31				
Patrimonio Netto (Mln)	399,82 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.