AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

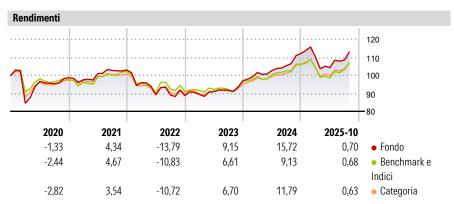
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

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 Rischio |) | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,83 |
| 3Y R-Squared | 92,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Em applicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,24 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,06 | - | 6,28 | 2025 | -1,66 | -5,42 | 4,07 | - |
| 1-Anno | 1,67 | - | 1,74 | 2024 | 4,80 | 1,05 | 2,63 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,77 | - | 6,57 | 2023 | 0,70 | 1,71 | 0,79 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | - | 2,81 | 2022 | -6,85 | -7,10 | -0,02 | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,18 | - | 2,85 | 2021 | -1,18 | 3,55 | 1,69 | 0,27 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/ | 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 | Settore | % |
| 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 | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 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 42,26 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 404,60 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrim | onio Classe (MIn) | 0,96 USD |
|-----------|-------------------|--------------|
| (28/11/20 | 25) | |
| Domic | ilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta | del Fondo | USD |
| UCITS | | Si |
| Inc/Ac | С | Acc |
| ISIN | | LU0249553388 |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,83% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |