

AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

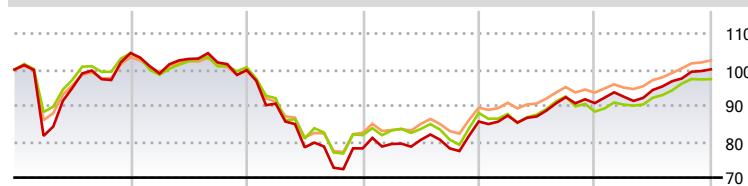
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,59	-4,53	-21,77	9,54	5,97	10,34
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

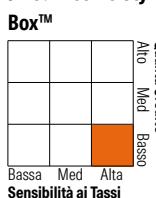
Rend. Cumulati %
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Bmk
Cat
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	2,14	0,34	2,35	2026				
6-Mesi	7,36	5,62	6,33	2025	1,96	2,03	3,38	2,59
1-Anno	10,23	9,93	10,13	2024	1,92	-0,27	6,14	-1,78
3-Anni Ann.ti	7,58	4,80	7,01	2023	1,56	1,42	-2,91	9,54
5-Anni Ann.ti	-0,44	-1,14	0,57	2022	-9,34	-13,41	-7,23	7,41
10-Anni Ann.ti	1,95	1,59	2,44					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
o
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
0,00
BB
BB
BB
B
BB
BB