

# AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR H Inc

## 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

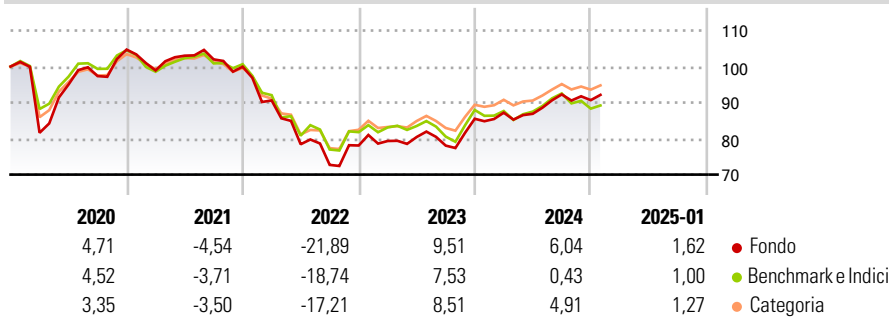
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,96	3,38	7,24	2024	1,98	-0,36	6,20	-1,73
3-Anni Ann.ti	-1,52	-2,73	-0,46	2023	1,61	1,40	-2,97	9,54
5-Anni Ann.ti	-1,85	-2,53	-0,99	2022	-9,37	-13,43	-7,31	7,41
10-Anni Ann.ti	0,35	0,42	1,05	2021	-5,54	4,14	-0,98	-1,99

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

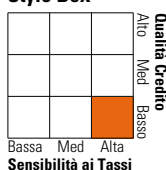
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,00
● Liquidità	-11,00
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,47	BBB	30,76
AA	3,59	BB	28,72
A	2,96	B	19,14
		Below B	9,39
		Not Rated	0,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	21,74
10 Year Treasury Note Future...	—	6,90
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	2,43
Ministerio de Hacienda y...	—	2,28
Nigeria (Federal Republic...	—	2,05
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,85
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,82
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,54
Corporacion Nacional del...	—	1,46
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	89,74
🏢 Societario	34,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,25
📄 Derivati	-9,17

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	12,16
Da 4 a 6 cedole	31,00
Da 6 a 8 cedole	39,96
Da 8 a 10 cedole	14,83
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	13,22
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	15,83
oltre 30	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Elizabeth Bakarich	Inc/Acc	Inc		
	Eric Liu	ISIN	LU0511406646		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (04/02/2025)	EUR 10,08				
Patrimonio Netto (Mln)	413,50 USD				

(31/12/2024)