AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR H Acc

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark DichiaratoJPM 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 Rischie | 0 | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,83 |
| 3Y R-Squared | 90,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,96 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,16 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Emer applicabile) | ging Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d EUR (dove |

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,19 -5,01 -22,12 9,04 5,51 9,35 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 • Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 9,23 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,79 | 3,20 | 3,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,92 | 7,71 | 7,51 | 2025 | 1,87 | 1,89 | 3,28 | - |
| 1-Anno | 8,22 | 7,49 | 8,64 | 2024 | 1,80 | -0,40 | 6,06 | -1,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,23 | 5,85 | 8,05 | 2023 | 1,45 | 1,31 | -3,02 | 9,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,97 | -1,15 | 0,38 | 2022 | -9,46 | -13,49 | -7,30 | 7,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,85 | 1,32 | 1,72 | 2021 | -5,62 | 4,02 | -1,10 | -2,17 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 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 | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 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 | 30/06/2010 |
| Nome del Gestore | Christian DiClementi |
| | Elizabeth Bakarich |
| | Eric Liu |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2015 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 19,89 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 404,60 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0511407024 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 1,83% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |