

AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 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

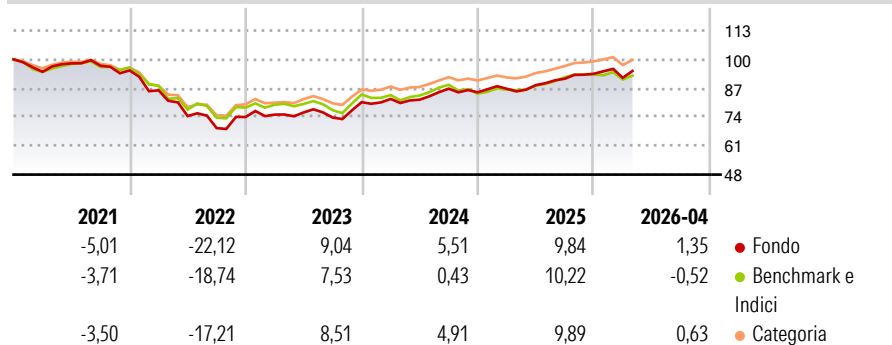
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 90,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,33 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 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 | 0,94 | 0,10 | 0,34 | 2026 | -1,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,49 | 0,70 | 2,84 | 2025 | 1,87 | 1,89 | 3,28 | 2,46 |
| 1-Anno | 11,99 | 8,55 | 10,82 | 2024 | 1,80 | -0,40 | 6,06 | -1,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,56 | 5,39 | 8,18 | 2023 | 1,45 | 1,31 | -3,02 | 9,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,35 | -0,72 | 0,95 | 2022 | -9,46 | -13,49 | -7,30 | 7,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,80 | 0,88 | 1,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

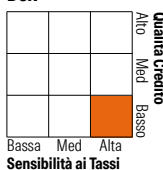
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 112,72 |
| ● Liquidità | -12,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,51 |
| Maturity effettiva | 9,73 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| 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... | — | 9,59 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,22 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,20 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 3,07 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,60 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,03 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,70 |
| Panama (Republic of) 5.227% | — | 1,58 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,45 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 269 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 86,19 |
| 🏢 Societario | 26,53 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -12,25 |
| 📄 Derivati | -0,47 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,57 |
| Oltre 12 cedole | 0,29 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,65 |
| da 3 a 5 | 12,97 |
| da 5 a 7 | 11,00 |
| da 7 a 10 | 19,34 |
| da 10 a 15 | 10,17 |
| da 15 a 20 | 2,64 |
| da 20 a 30 | 13,03 |
| oltre 30 | 3,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,86% |
| Data di Partenza | 30/06/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Christian DiClementi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Elizabeth Bakarich | Inc/Acc | Acc | | |
| | Eric Liu | ISIN | LU0511407024 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2015 | | | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 20,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 385,34 USD | | | | |

(31/03/2026)