

AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 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

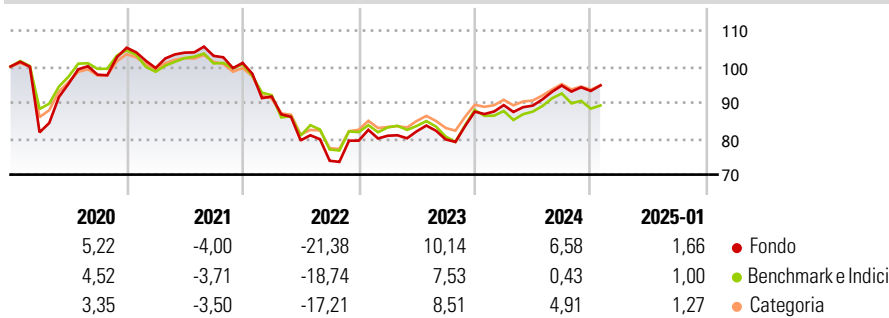
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto 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	1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	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	2,24	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,55	3,38	7,24	2024	2,07	-0,15	6,26	-1,59
3-Anni Ann.ti	-0,96	-2,73	-0,46	2023	1,73	1,53	-2,75	9,66
5-Anni Ann.ti	-1,30	-2,53	-0,99	2022	-9,25	-13,28	-7,13	7,55
10-Anni Ann.ti	0,90	0,42	1,05	2021	-5,34	4,27	-0,85	-1,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

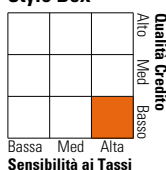
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,17
Maturità effettiva	Fondo	9,89
Qualità Credito Media	Fondo	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
🏛️ Governativo	89,74
🏢 Societario	34,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,25
📄 Derivati	-9,17

Coupon Range %

	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
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)	55,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Elizabeth Bakarich	Inc/Acc	Acc		
	Eric Liu	ISIN	LU0511407297		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (04/02/2025)	EUR 21,45				
Patrimonio Netto (Mln)	413,50 USD				

(31/12/2024)