

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

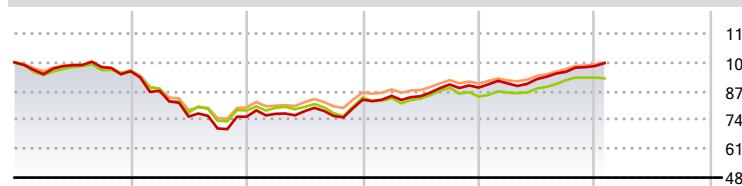
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| -4,00 | -21,38 | 10,14 | 6,58 | 10,97 | 1,33 |
| -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -0,37 |
| | | | | | |
| -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | 0,85 |
| | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | | | |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|
| | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 2,60 | 0,04 | 2,15 | | | | |
| 6-Mesi | 6,09 | 3,89 | 6,33 | 2026 | | | |
| 1-Anno | 10,49 | 8,77 | 10,33 | 2025 | 2,14 | 2,14 | 3,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,95 | 4,59 | 6,88 | 2024 | 2,07 | -0,15 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,09 | -1,22 | 0,42 | 2023 | 1,73 | 1,53 | -2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,44 | 1,43 | 2,23 | 2022 | -9,25 | -13,28 | -7,13 |
| | | | | | | | 7,55 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 89,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 10Y Risk | +Med |

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

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 129,59 |
| • Liquidità | -29,59 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-------|
| o | AAA | BBB |
| o | AA | BB |
| o | A | B |
| o | Below B | 19,00 |
| o | Not Rated | 10,30 |
| o | | 1,10 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,14 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 7,96 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,83 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,25 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 3,00 |
| Nigeria (Federal Republic...) | — | 2,08 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,86 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,49 |
| Transnet SOC Limited 8.25% | — | 1,48 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,52 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 267 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 5,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 30/06/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu | Inc/Acc ISIN | Acc LU0511407297 | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2015 | | | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 23,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 400,99 USD (31/12/2025) | | | | |