

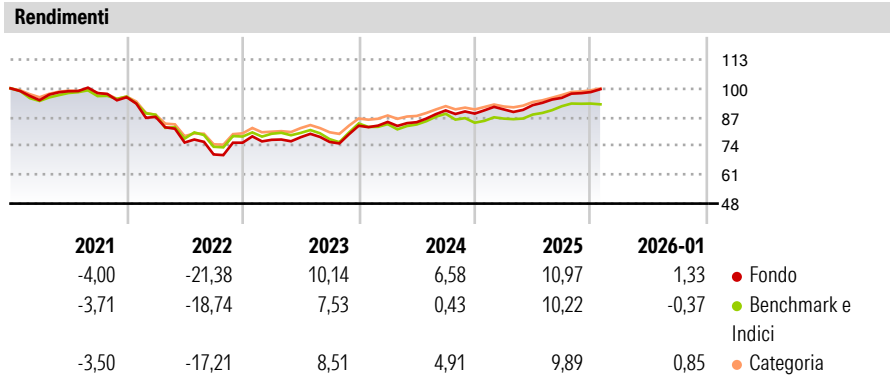
AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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	3,37	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
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</small>			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,09	3,89	6,33	2025	2,14	2,14	3,55	2,73
1-Anno	10,49	8,77	10,33	2024	2,07	-0,15	6,26	-1,59
3-Anni Ann.ti	7,95	4,59	6,88	2023	1,73	1,53	-2,75	9,66
5-Anni Ann.ti	0,09	-1,22	0,42	2022	-9,25	-13,28	-7,13	7,55
10-Anni Ann.ti	2,44	1,43	2,23					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 7,36
Maturità effettiva: 9,29
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,43	BBB	31,71
AA	0,87	BB	32,08
A	4,51	B	19,00
		Below B	10,30
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,35
Societario	29,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,60
Derivati	5,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	32,82
Da 6 a 8 cedole	40,13
Da 8 a 10 cedole	17,50
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	12,24
oltre 30	2,40

Anagrafica					
Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
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 (04/02/2026)	EUR 23,70				
Patrimonio Netto (Mln)	400,99 USD				

(31/12/2025)