

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati emergenti e 2) denominati in valute dei mercati emergenti, e 3) in derivati connessi agli strumenti di cui ai punti 1) e/o 2) sopra. Il Comparto può investire in titoli di debito sia con merito di credito più elevato (Investment Grade) che con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade) e pertanto più rischiosi. Inoltre, in condizioni normali, l'80% del patrimonio del Comparto sarà esposto verso valute dei mercati emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	5,05
1-Anno	11,17
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti	0,51

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,29	7,15	2,07	-
2024	-3,31	-3,42	7,77	-8,58
2023	4,89	1,75	-4,48	8,79
2022	-8,54	-6,39	-6,82	7,32
2021	-8,60	2,77	-3,84	-2,47

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	117,70
● Altro	-17,70
	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	6,40
Qualità Credito Media	9,18
	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	7,26	BBB	42,08
AA	7,60	BB	17,53
A	25,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,97
European Bank For...	—	4,53
South Africa (Republic of) 7%	—	3,43
Mexico (United Mexican...	—	3,11
10 Year Treasury Note Future...	—	2,98
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,89
Mexico (United Mexican...	—	2,76
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	2,68
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,08
🏢 Societario	3,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-17,19
📄 Derivati	-0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	23,20
Da 4 a 6 cedole	15,72
Da 6 a 8 cedole	42,04
Da 8 a 10 cedole	15,95
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,71
da 3 a 5	18,88
da 5 a 7	15,85
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	8,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	23/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Eric Liu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0736561928		
NAV (12/12/2025)	EUR 11,45				
Patrimonio Netto (Mln)	53,23 USD				

(31/10/2025)