

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	-

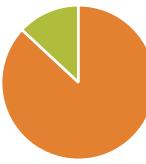
Rend. Cumulati %

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	0,00
● Obbligazioni	117,70
● Liquidità	-17,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	9,18	6,40
Med	BBB	Maturity effettiva
Basso	BBB	Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	23/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Eric Liu	ISIN	LU0736561928		
Data Inizio Gestione	01/01/2015				
NAV (12/12/2025)	EUR 11,45				
Patrimonio Netto (Mln)	53,23 USD				
(31/10/2025)					