AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

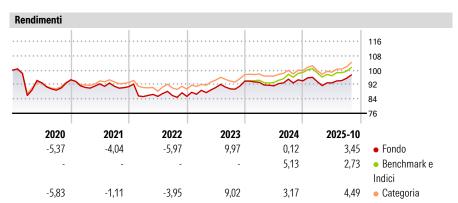
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar 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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	3,76	4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	4,91	4,74	5,60	2025	-0,51	-0,70	2,72	-
1-Anno	3,64	4,15	5,54	2024	-0,75	-2,08	4,03	-0,97
3-Anni Ann.ti	4,58	5,05	6,09	2023	3,95	1,80	-0,89	4,85
5-Anni Ann.ti	0,98	2,35	2,57	2022	-6,08	0,14	0,56	-0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,46	2,96	2,34	2021	-4,53	2,19	-1,41	-0,24

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

1,07

2,18

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	_	5,72
European Bank For	_	4,44
South Africa (Republic of) 7%	_	3,37
Poland (Republic of) 5%	_	3,19
Mexico (United Mexican	_	3,10
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	2,96
10 Year Treasury Note Future	_	2,95
Mexico (United Mexican	_	2,77
Colombia (Republic Of) 7%	_	2,77
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

₩ Governativo	113,87
Societario	4,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,16
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,39
0 coupon	0,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,39 22,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,00
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	14,08
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	8,64
oltre 30	0,00

Anagratica	
Cociatà di Gastiona	

NAV (28/11/2025)

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Telefono +352 46 39 36 151 Web www.abglobal.com Data di Partenza 22/02/2012 Nome del Gestore Christian DiClementi Eric Liu 01/01/2015 Data Inizio Gestione USD 14,77

Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0736561761

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 Acc

Patrimonio Netto (MIn)

53,71 USD

(30/09/2025)

