

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 EUR H Acc

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 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.



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,76 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,74 | 2025 | 3,35 | 7,30 | 2,27 | 2,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 2024 | -3,19 | -3,21 | 7,91 | -8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,18 | 2023 | 5,00 | 1,83 | -4,31 | 8,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 2022 | -8,43 | -6,32 | -6,65 | 7,43 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
| ● Azioni | | 0,00 | Box™ | Duration Effettiva | 6,77 | o | BBB | 46,08 |
| ● Obbligazioni | | 122,56 | | Maturity effettiva | 9,12 | 7,15 | BB | 17,33 |
| ● Liquidità | | -22,56 | | Qualità Credito Media | BBB | 22,67 | B | 0,00 |
| ● Altro | | 0,00 | | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | | | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|---------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Nome | Settore | % | | | | |
| South Africa (Republic of)... | — | 5,61 | Governativo | 120,43 | da 1 a 3 | 26,28 |
| European Bank For... | — | 4,19 | Societario | 2,13 | da 3 a 5 | 15,81 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,69 | Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 18,81 |
| South Africa (Republic of) 7% | — | 3,46 | Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 13,74 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | — | 3,34 | Liquidità ed equivalenti | -23,15 | da 10 a 15 | 11,52 |
| Hungary (Republic Of) 7% | — | 3,21 | Derivati | 0,59 | da 15 a 20 | 4,93 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,73 | | | da 20 a 30 | 5,84 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 2,71 | | | oltre 30 | 0,00 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 2,51 | | | | |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,35 | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,81 | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 157 | | | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 22/02/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Christian DiClementi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Eric Liu | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | ISIN | LU0736562496 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 12,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,10 USD | | | | |

(31/12/2025)