

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	-1,43
1-Anno	-3,25
3-Anni Ann.ti	-3,42
5-Anni Ann.ti	-3,93
10-Anni Ann.ti	-2,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,19	-3,21	7,91	-8,44
2023	5,00	1,83	-4,31	8,92
2022	-8,43	-6,32	-6,65	7,43
2021	-8,35	2,80	-3,73	-2,26

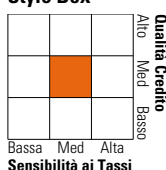
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,52
● Liquidità	-7,52
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturità effettiva	8,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,84	BBB	39,69
AA	7,23	BB	19,60
A	30,55	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	7,40
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	5,07
India (Republic of) 7.18%	—	4,21
Ministerio de Hacienda y...	—	3,61
South Africa (Republic of) 7%	—	3,34
South Africa (Republic of)...	—	3,13
India (Republic of) 7.38%	—	2,94
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	2,56
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,53
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	105,68
🏢 Societario	1,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,32
📄 Derivati	-1,20

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	29,82
Da 4 a 6 cedole	15,51
Da 6 a 8 cedole	31,91
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	4,36

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	30,34
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	10,75
da 7 a 10	22,14
da 10 a 15	6,43
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	7,22
oltre 30	0,00

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	23/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0736562496		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,00				
Patrimonio Netto (Mln)	50,42 USD				

(31/12/2024)