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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Altro

**Benchmark Dichiarato** 

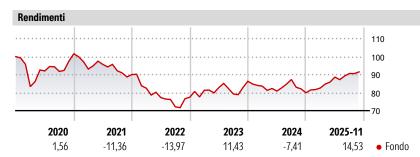
Morningstar Rating™

Not Categorized Usato nel Report

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.



JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,83	2025	3,35	7,30	2,27	-
1-Anno	11,88	2024	-3,19	-3,21	7,91	-8,44
3-Anni Ann.ti	6,14	2023	5,00	1,83	-4,31	8,92
5-Anni Ann.ti	-1,68	2022	-8,43	-6,32	-6,65	7,43
10-Anni Ann.ti	0,56	2021	-8,35	2,80	-3,73	-2,26
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

114,08

3.62

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,26	BBB	42,08
AA	7,60	BB	17,53
A	25,53	В	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 Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	143

300 Getailo	3,02
← 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

(31/10/2025)

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/02/2012
Nome del Gestore	Christian DiClementi
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 12,34
Patrimonio Netto (MIn)	53.23 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0736562496

	4 000 000 FUD
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-