

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.

Rendimenti

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	-

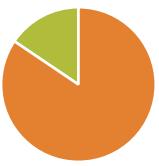
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,76
6-Mesi	8,23
1-Anno	16,74
3-Anni Ann.ti	5,52
5-Anni Ann.ti	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,35	7,30	2,27	2,13
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,56
● Liquidità	-22,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,76	
Med	9,12	
Basso	BBB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	5,61
European Bank For...	-	4,19
Mexico (United Mexican...	-	3,69
South Africa (Republic of) 7%	-	3,46
Peru (Republic Of) 6,85%	-	3,34
Hungary (Republic Of) 7%	-	3,21
10 Year Treasury Note Future...	-	2,73
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	2,71
Philippines (Republic Of)...	-	2,51
Secretaria Do Tesouro...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	120,43
Societario	2,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,15
Derivati	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	19,41
Da 4 a 6 cedole	13,93
Da 6 a 8 cedole	44,15
Da 8 a 10 cedole	17,65
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	2,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,28
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	18,81
da 7 a 10	13,74
da 10 a 15	11,52
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	5,84
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	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Eric Liu	ISIN	LU0736562496		
Data Inizio Gestione	01/01/2015				
NAV (03/02/2026)	EUR 12,76				
Patrimonio Netto (Mln)	57,10 USD				
(31/12/2025)					