

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 USD 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

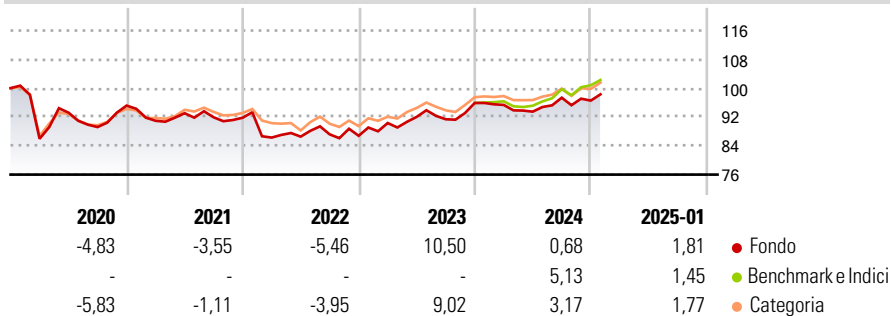
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati 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 Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	4,50	3,85
6-Mesi	5,68	7,69	6,43
1-Anno	3,40	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	2,56	3,51	3,91
5-Anni Ann.ti	-0,46	0,63	0,58
10-Anni Ann.ti	1,01	2,19	1,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,56	-1,97	4,14	-0,83
2023	4,08	1,90	-0,73	4,96
2022	-6,00	0,31	0,73	-0,46
2021	-4,44	2,31	-1,22	-0,13

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	23/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,99	ISIN	LU0736562066		
Patrimonio Netto (Mln)	50,42 USD				

(31/12/2024)