

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

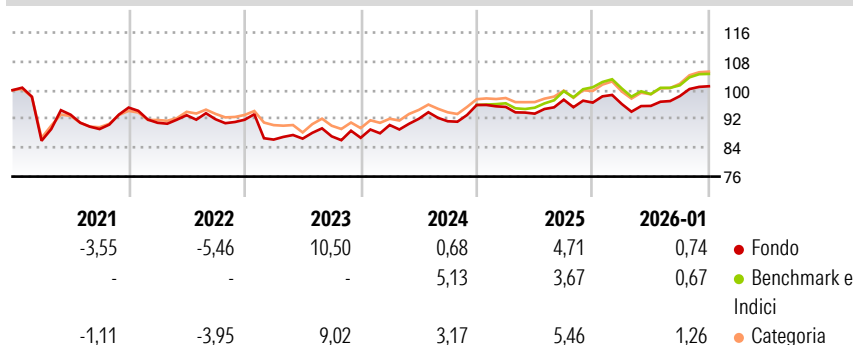
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	+Med

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

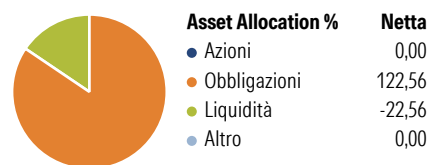
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	6,47	7,85	2025	-0,40	-0,55	2,85	2,79
1-Anno	4,51	3,53	5,98	2024	-0,56	-1,97	4,14	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,98	5,07	5,84	2023	4,08	1,90	-0,73	4,96
5-Anni Ann.ti	1,44	2,30	2,66	2022	-6,00	0,31	0,73	-0,46
10-Anni Ann.ti	3,01	3,76	3,30					

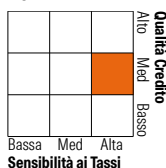
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva 6,76
Maturità effettiva 9,12
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	6,77	BBB 46,08
AA	7,15	BB 17,33
A	22,67	B 0,00
		Below B 0,00
		Not Rated 0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0736562066		
Data Inizio Gestione	01/01/2015				
NAV (03/02/2026)	USD 16,59				

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	57,10 USD
(31/12/2025)	