

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

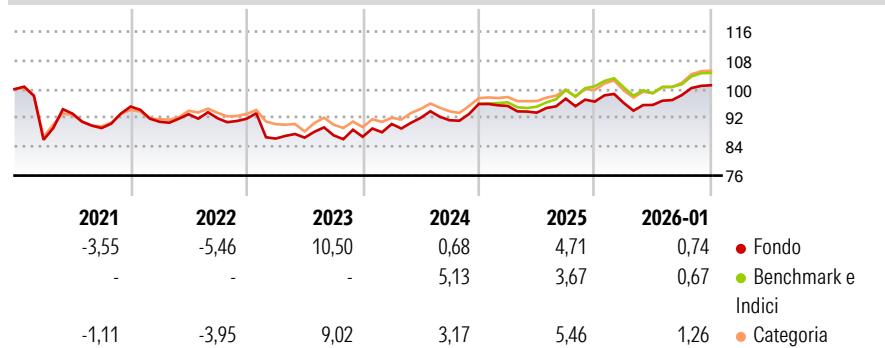
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	2,52	3,27
6-Mesi	7,11	6,47	7,85
1-Anno	4,51	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	4,98	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	1,44	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	3,01	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

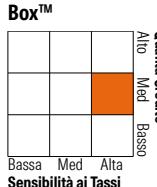
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,40	-0,55	2,85	2,79
2024	-0,56	-1,97	4,14	-0,83
2023	4,08	1,90	-0,73	4,96
2022	-6,00	0,31	0,73	-0,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	122,56
• Liquidità	-22,56
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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)