

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

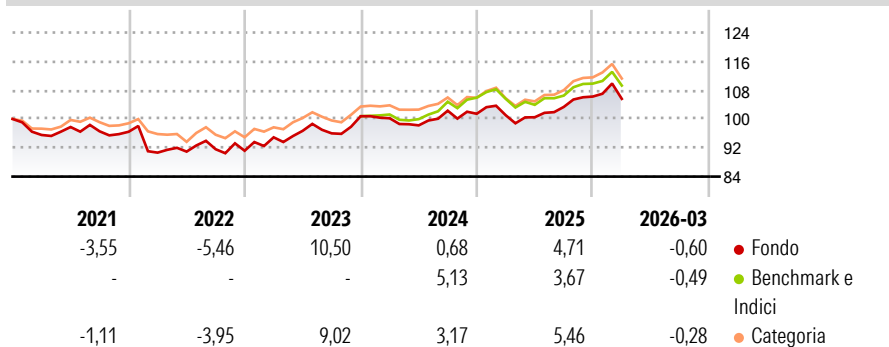
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	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	0,93	0,25	0,50	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	3,96	3,56	4,43	2025	-0,40	-0,55	2,85	2,79
1-Anno	12,58	10,36	12,98	2024	-0,56	-1,97	4,14	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,78	5,14	5,80	2023	4,08	1,90	-0,73	4,96
5-Anni Ann.ti	2,59	3,09	3,36	2022	-6,00	0,31	0,73	-0,46
10-Anni Ann.ti	2,00	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,01
● Liquidità	-16,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva 6,76

Maturity effettiva 9,12

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	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)...	—	5,94
European Bank For...	—	3,89
South Africa (Republic of) 7%	—	3,53
Peru (Republic Of) 6.85%	—	3,21
10 Year Treasury Note Future...	—	2,80
Thailand (Kingdom Of) 2.98%	—	2,78
Mexico (United Mexican...	—	2,72
Philippines (Republic Of)...	—	2,62
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,61
Poland (Republic of) 5%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,29
🏢 Societario	1,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,41
📄 Derivati	1,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	19,83
Da 4 a 6 cedole	16,66
Da 6 a 8 cedole	40,88
Da 8 a 10 cedole	18,95
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,60
da 3 a 5	14,93
da 5 a 7	16,61
da 7 a 10	12,31
da 10 a 15	10,30
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	6,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	22/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Eric Liu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0736562066		
NAV (14/04/2026)	USD 16,56				

AB - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

57,19 USD

(28/02/2026)