

AB SICAV I - 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

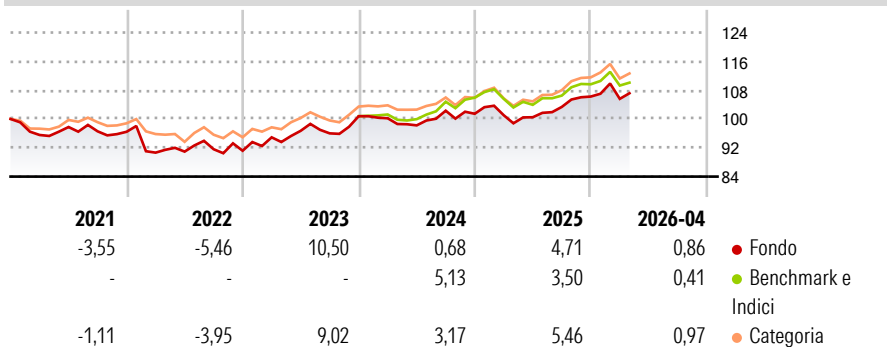
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito 1) di emittenti dei mercati 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	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	-1,11	-1,67	-1,08	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	2,45	1,34	2,51	2025	-0,40	-0,55	2,85	2,79
1-Anno	8,22	6,15	8,46	2024	-0,56	-1,97	4,14	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,60	4,37	5,52	2023	4,08	1,90	-0,73	4,96
5-Anni Ann.ti	2,33	2,87	3,33	2022	-6,00	0,31	0,73	-0,46
10-Anni Ann.ti	2,38	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,62
Liquidità	-20,62
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva 6,31

Maturity effettiva 8,61

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	6,55	BBB	43,12
AA	6,05	BB	18,58
A	25,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	6,12
Peru (Republic Of) 6.85%	—	4,07
European Bank For...	—	3,86
South Africa (Republic of) 7%	—	3,38
10 Year Treasury Note Future...	—	2,86
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,57
Thailand (Kingdom Of) 2.98%	—	2,55
Poland (Republic of) 5%	—	2,50
Philippines (Republic Of)...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	118,82
🏢 Societario	1,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,66
🏠 Derivati	-1,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	19,79
Da 4 a 6 cedole	17,40
Da 6 a 8 cedole	40,32
Da 8 a 10 cedole	17,35
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,78
da 3 a 5	23,77
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	6,02
da 15 a 20	6,06
da 20 a 30	6,77
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	USD 16,40				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

53,32 USD

(31/03/2026)