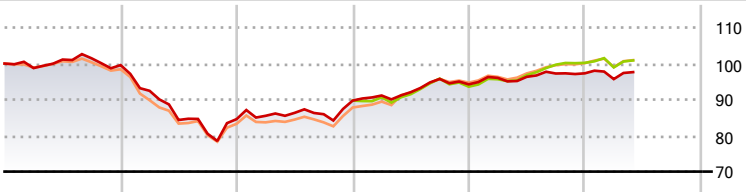
# AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★★ |

## 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 emessi da società dei mercati emergenti e in derivati ad essi connessi. Il Comparto può investire in titoli di debito di emittenti societari 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'esposizione valutaria del Comparto verso valute diverse dall'USD non supererà il 25%.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,44 | -15,06 | 6,08 | 5,03 | 3,24 | 0,35 | Fondo |
| - | - | - | 4,30 | 7,07 | 0,67 | Benchmark e Indici |
| -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | 0,85 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 4,23 |
| 3Y R-Squared | 87,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,74 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,77 | 2,01 | 1,60 |
| 6-Mesi | 0,45 | 0,87 | 0,84 |
| 1-Anno | 2,03 | 4,99 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,11 | 5,41 | 4,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,67 | -0,56 | -0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,27 | 1,66 | 1,24 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,65 | - | - | - |
| 2025 | 1,91 | 0,30 | 0,96 | 0,05 |
| 2024 | 1,57 | 1,01 | 4,01 | -1,57 |
| 2023 | 1,09 | 0,96 | -0,45 | 4,40 |
| 2022 | -7,16 | -8,77 | -4,55 | 5,06 |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 108,20 |
| Liquidità | -8,20 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,90 |
| Maturity effettiva | 5,33 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,05 | BBB | 36,91 |
| AA | 9,00 | BB | 29,55 |
| A | 7,59 | B | 11,34 |
| | | Below B | 3,23 |
| | | Not Rated | 2,33 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,95 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,18 |
| Braskem Netherlands Finance... | — | 1,11 |
| YPF Sociedad Anonima 9.5% | — | 0,98 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 0,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,90 |
| Stillwater Mining Co. 4% | — | 0,83 |
| Orbia Advance Corp S A B De... | — | 0,81 |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 357 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 14,18 |
| Societario | 93,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,20 |
| Derivati | 0,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,43 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,83 |
| da 3 a 5 | 23,00 |
| da 5 a 7 | 20,26 |
| da 7 a 10 | 16,36 |
| da 10 a 15 | 4,93 |
| da 15 a 20 | 0,43 |
| da 20 a 30 | 2,85 |
| oltre 30 | 4,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 22/02/2012 |
| Nome del Gestore | Elizabeth Bakarich<br>Christian DiClementi<br>Diwakar Vijayvergia |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2022 |
| NAV (22/06/2026) | EUR 20,12 |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026) | 7,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0736563114 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,67% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 200,91 USD |
| (30/04/2026) | |

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 prodotto; (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.