

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

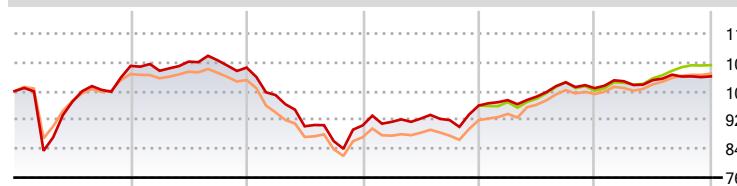
Morningstar Rating™

★★★

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,01	-0,44	-15,06	6,08	5,03	3,24
-	-	-	-	4,30	7,07
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,53	0,96
6-Mesi	1,72	3,93	3,12
1-Anno	3,55	7,28	6,06
3-Anni Ann.ti	4,20	5,21	4,78
5-Anni Ann.ti	-0,35	-0,52	-0,30
10-Anni Ann.ti	2,02	2,54	2,03

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
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

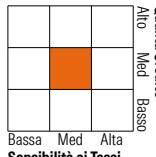
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	110,96
• Liquidità	-10,96
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

4,47

Maturity effettiva

5,45

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,43
Ultra US Treasury Bond...	—	2,59
YPF Sociedad Anonima 9,5%	—	1,02
Saavi Energia S.a.r.l. 8,875%	—	0,88
Stillwater Mining Co. 4%	—	0,85
Fideicomiso Fibra Uno Sin...	—	0,82
Bank Leumi Le-Israel BM 7,129%	—	0,82
Orbia Advance Corp S A B De...	—	0,80
Volcan Compania Minera...	—	0,75
Braskem Netherlands Finance...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,17 USD

(30/11/2025)