

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

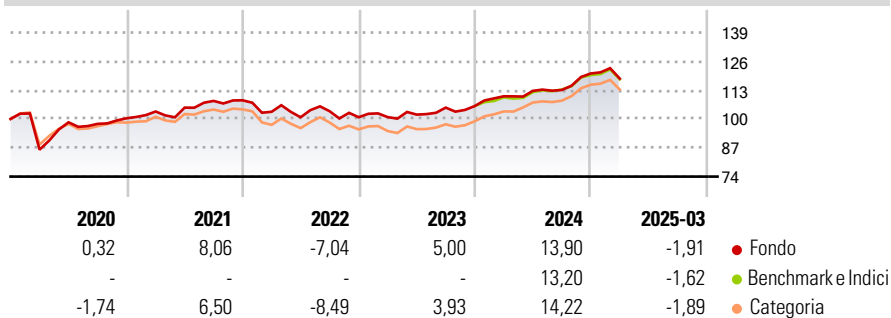
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito emessi da società dei mercati 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,06	-8,42	-8,76	2025	-1,91	-	-	-
6-Mesi	-4,40	-4,38	-4,10	2024	4,18	2,20	0,35	6,61
1-Anno	-0,56	0,29	-0,56	2023	0,06	1,12	3,09	0,66
3-Anni Ann.ti	1,43	1,88	1,52	2022	-4,75	-2,42	2,71	-2,62
5-Anni Ann.ti	4,22	2,25	2,67	2021	3,03	1,69	2,89	0,24
10-Anni Ann.ti	2,29	2,62	2,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,39
Liquidità	-7,64
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,96
Maturità effettiva	5,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,36	BBB	38,04
AA	5,78	BB	28,18
A	10,93	B	9,49
		Below B	2,27
		Not Rated	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,62
5 Year Treasury Note Future...	—	2,35
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,03
Volcan Compania Minera...	—	1,01
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	1,01
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%	—	0,85
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,80
Wynn Macau Ltd. 5.5%	—	0,78
Standard Chartered PLC 4.866%	—	0,76
Sasol Financing USA LLC 8.75%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,65
🏢 Societario	97,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,66
📄 Derivati	2,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	26,71
Da 4 a 6 cedole	33,72
Da 6 a 8 cedole	22,99
Da 8 a 10 cedole	12,59
Da 10 a 12 cedole	2,81
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	26,73
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	14,29
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	3,24
oltre 30	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	22/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc		
	Diwakar Vijayvergia	ISIN	LU0736563031		
Data Inizio Gestione	05/10/2022				
NAV (15/04/2025)	USD 23,66				

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 176,99 USD

(28/02/2025)