

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

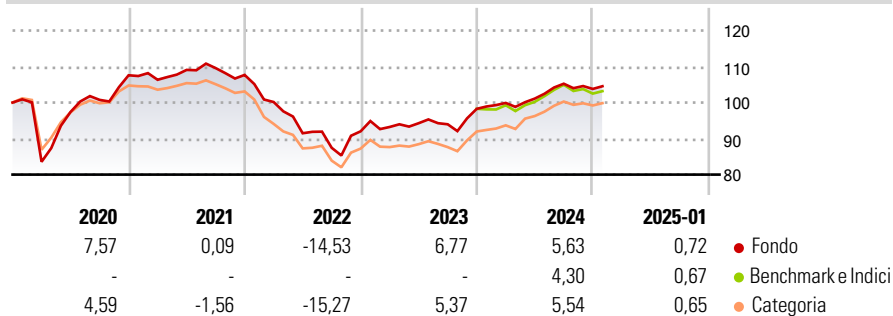
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito emessi da società dei mercati 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

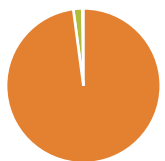
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	1,59	2,17	2024	1,67	1,20	4,09	-1,37
1-Anno	5,99	5,68	5,82	2023	1,30	1,12	-0,32	4,56
3-Anni Ann.ti	0,13	-1,77	-0,86	2022	-6,99	-8,66	-4,41	5,24
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,01	-0,61	2021	-1,16	2,58	0,46	-1,73
10-Anni Ann.ti	1,90	1,76	1,16					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

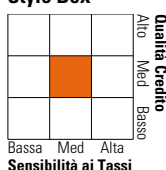
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,71
● Liquidità	-1,95
● Altro	0,24

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,44
10 Year Treasury Note Future...	—	1,51
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,23
Volcan Compania Minera...	—	1,19
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,04
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	0,97
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%	—	0,86
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	0,81
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%	—	0,76
Wynn Macau Ltd. 5.5%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,63
🏢 Societario	95,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,96
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	27,20
Da 4 a 6 cedole	36,55
Da 6 a 8 cedole	21,12
Da 8 a 10 cedole	12,65
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,28
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	19,54
da 7 a 10	14,39
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	2,75
oltre 30	6,75

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	23/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich Christian DiClementi Diwakar Vijayvergia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 21,05	ISIN	LU0736563544		

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 178,04 USD

(31/12/2024)