

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 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

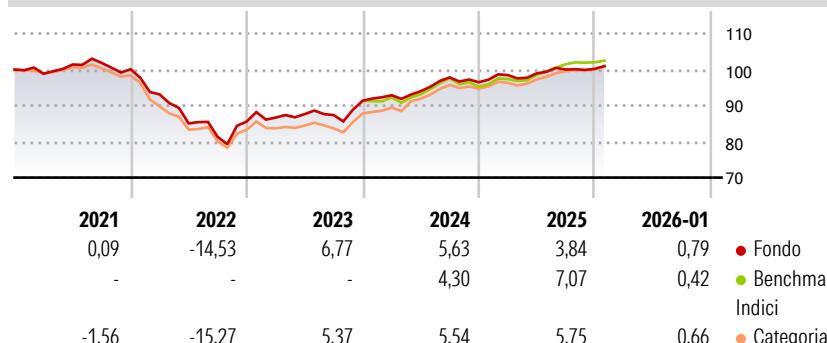
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	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	0,83	0,51	0,94
6-Mesi	1,21	2,86	2,62
1-Anno	3,81	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	4,49	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	0,12	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	2,57	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,06	0,47	1,08	0,19
2024	1,67	1,20	4,09	-1,37
2023	1,30	1,12	-0,32	4,56
2022	-6,99	-8,66	-4,41	5,24

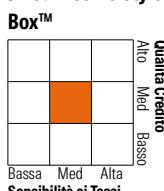
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	112,16
• Liquidità	-12,16
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Qualità Credito

Basso

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,23
Ultra US Treasury Bond...	—	1,86
YPF Sociedad Anonima 9,5%	—	1,04
Raizen Fuels Finance SA 6,25%	—	0,91
Saavi Energia S.a.r.l. 8,875%	—	0,89
Stillwater Mining Co. 4%	—	0,86
Bank Leumi Le-Israel BM 7,129%	—	0,82
Orbia Advance Corp S A B De...	—	0,80
Braskem Netherlands Finance...	—	0,79
Volcan Compania Minera...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,83
Societario	95,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,45
Derivati	2,48
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	17,34
Da 4 a 6 cedole	34,52
Da 6 a 8 cedole	31,22
Da 8 a 10 cedole	15,10
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,65
da 3 a 5	24,90
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	3,08
oltre 30	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich	Inc/Acc	Acc		
	Christian DiClementi	ISIN	LU0736563544		
	Diwakar Vijayvergia				
Data Inizio Gestione	05/10/2022				
NAV (04/02/2026)	EUR 21,79				

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,56 USD

(31/12/2025)