

# AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD 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

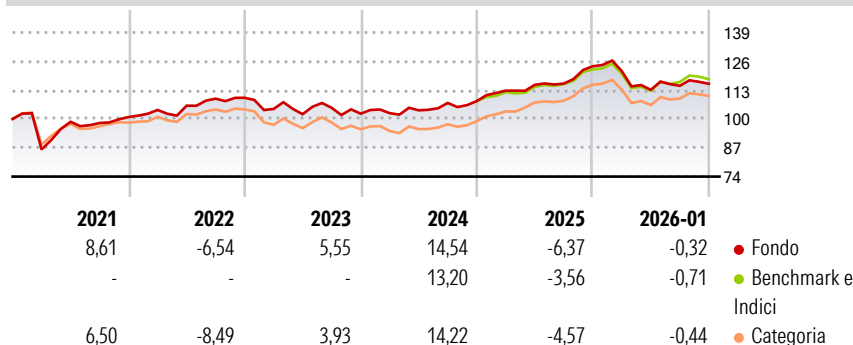
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito emessi da società dei mercati 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	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	-1,23	-1,46	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,40	1,74	1,57	2025	-1,76	-6,95	1,61	0,80
1-Anno	-6,53	-4,66	-5,00	2024	4,36	2,32	0,51	6,73
3-Anni Ann.ti	3,69	4,05	3,55	2023	0,23	1,25	3,18	0,79
5-Anni Ann.ti	2,40	1,77	1,62	2022	-4,59	-2,27	2,83	-2,53
10-Anni Ann.ti	4,19	3,97	3,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,16
Liquidità	-12,16
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
4,21	
Maturità effettiva	Fondo
5,15	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,05	BBB	41,75
AA	5,03	BB	29,39
A	9,39	B	8,50
		Below B	1,95
		Not Rated	3,94

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

### Coupon Range %

	Fondo
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)	9,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	22/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc		
	Diwakar Vijayvergia	ISIN	LU0736563387		
Data Inizio Gestione	05/10/2022				
NAV (04/02/2026)	USD 27,18				

# AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	191,56 USD
(31/12/2025)	