

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

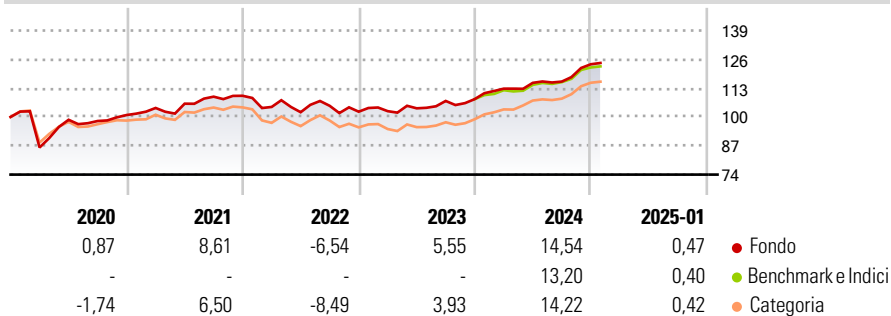
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto manterrà almeno l'80% dell'esposizione verso titoli di debito emessi da società dei mercati 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 | 1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 87,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,91 | 10Y Risk | +Med |

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

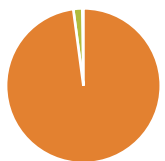
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,63 | 5,23 | 5,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,13 | 8,33 | 9,19 | 2024 | 4,36 | 2,32 | 0,51 | 6,73 |
| 1-Anno | 12,12 | 11,80 | 12,34 | 2023 | 0,23 | 1,25 | 3,18 | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,88 | 3,96 | 4,65 | 2022 | -4,59 | -2,27 | 2,83 | -2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | 2,04 | 2,12 | 2021 | 3,17 | 1,85 | 2,98 | 0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,83 | 4,72 | 4,18 | | | | | |

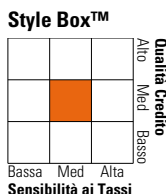
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,96 |
| Maturity 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) | 24,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| 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 | 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 (07/02/2025) | USD 25,67 | | | | |

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 178,04 USD

(31/12/2024)