

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

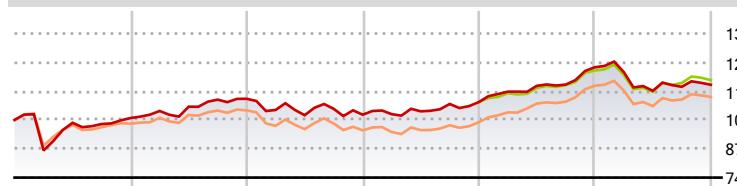
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,61	-6,54	5,55	14,54	-6,37	-0,32
	-	-	13,20	-3,56	-0,71
			14,22	-4,57	-0,44

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,46	-1,13
6-Mesi	0,40	1,74	1,57
1-Anno	-6,53	-4,66	-5,00
3-Anni Ann.ti	3,69	4,05	3,55
5-Anni Ann.ti	2,40	1,77	1,62
10-Anni Ann.ti	4,19	3,97	3,55

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	-6,95	1,61	0,80
2024	4,36	2,32	0,51	6,73
2023	0,23	1,25	3,18	0,79
2022	-4,59	-2,27	2,83	-2,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

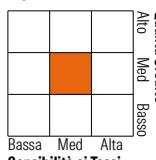
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

4,21

Maturity effettiva

5,15

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

BB

BBB

AA

BB

BBB

BBB+

BBB

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,56 USD

(31/12/2025)