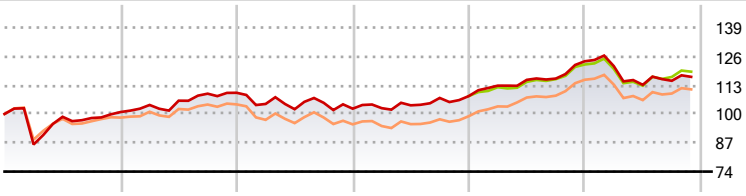
AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,87	8,61	-6,54	5,55	14,54	-5,67	Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	1,87	1,67
6-Mesi	1,55	4,00	2,92
1-Anno	-4,86	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	3,99	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	3,23	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	3,71	3,67	3,04

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	-6,95	1,61	-
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
2021	3,17	1,85	2,98	0,37

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,51
Liquidità	-12,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	5,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,07	BBB	41,33
AA	6,65	BB	27,89
A	9,86	B	7,60
		Below B	3,08
		Not Rated	2,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,11
Ultra US Treasury Bond...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	1,21
YPF Sociedad Anonima 9.5%	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	1,00
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%	—	0,87
Braskem Netherlands Finance...	—	0,84
Orbia Advance Corp S A B De...	—	0,83
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%	—	0,81
Sasol Financing USA LLC 8.75%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,77
Societario	94,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,51
Derivati	2,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	33,35
Da 6 a 8 cedole	29,23
Da 8 a 10 cedole	13,55
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	19,46
da 7 a 10	15,47
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	3,85
oltre 30	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/02/2012
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich Christian DiClementi Diwakar Vijayvergia
Data Inizio Gestione	05/10/2022
NAV (05/12/2025)	USD 26,79
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	9,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0736563387
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	191,97 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.