

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

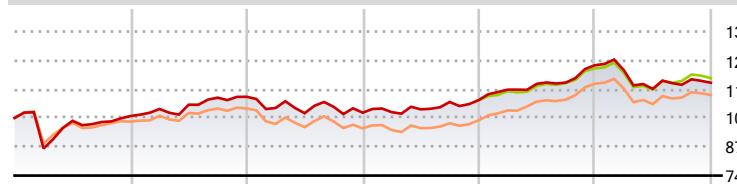
Morningstar Rating™

★★★

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

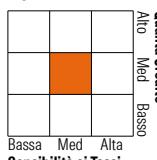
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Qualità Credito

Scadenze %

Fondo

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	—
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Elizabeth Bakarich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	—
	Christian DiClementi	ISIN	LU0736563387		
	Diwakar Vijayvergia				
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)