

AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

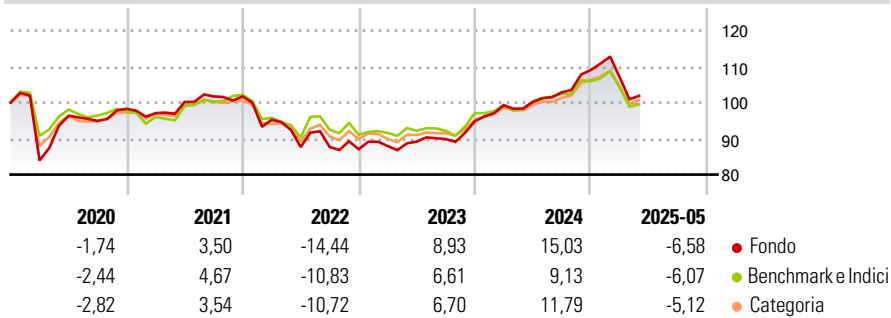
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto può fare un uso consistente di strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,36	-4,33	-4,92	2025	-1,90	-	-	-
6-Mesi	-6,49	-6,86	-5,14	2024	4,72	0,91	2,66	6,04
1-Anno	3,32	0,66	2,44	2023	1,04	1,40	0,79	5,50
3-Anni Ann.ti	3,36	2,38	3,59	2022	-6,36	-7,95	0,04	-0,76
5-Anni Ann.ti	1,40	0,66	1,57	2021	-1,22	3,20	1,53	0,00
10-Anni Ann.ti	2,21	2,53	2,26					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

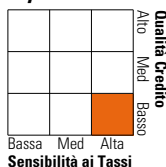
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,80
Liquidità	-10,80
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,45
Maturità effettiva	Fondo	10,36
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,77	BBB	31,52
AA	4,35	BB	30,63
A	3,80	B	16,62
		Below B	9,34
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	11,65
10 Year Treasury Note Future...	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	3,75
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	2,62
Nigeria (Federal Republic...	—	2,09
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,82
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,70
Petroleos Mexicanos 6.35%	—	1,61
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,48
Angola (Republic of) 8%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,93
🏠 Societario	34,66
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,82
📄 Derivati	-2,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	11,53
Da 4 a 6 cedole	33,64
Da 6 a 8 cedole	37,95
Da 8 a 10 cedole	13,10
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,98
da 3 a 5	21,18
da 5 a 7	6,84
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	11,59
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	13,84
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	23/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Elizabeth Bakarich	Inc/Acc	Acc		
	Eric Liu	ISIN	LU0246603467		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (06/06/2025)	EUR 30,54				
Patrimonio Netto (Mln)	376,05 USD				

(30/04/2025)