

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

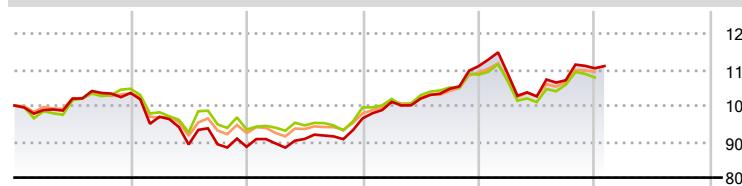
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,50	-14,44	8,93	15,03	-0,55	0,55
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-2,20	0,43				
6-Mesi	5,09	3,06	5,33	2026			
1-Anno	-1,91	-2,87	-0,32	2025	-1,90	-5,80	4,37
3-Anni Ann.ti	6,41	3,89	5,98	2024	4,72	0,91	2,66
5-Anni Ann.ti	2,05	1,23	2,52	2023	1,04	1,40	0,79
10-Anni Ann.ti	3,53	3,03	3,59	2022	-6,36	-7,95	0,04
							-0,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	129,59
• Liquidità	-29,59
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,36
	Qualità Credito Media	9,29
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,43	BBB	31,71
AA	0,87	BB	32,08
A	4,51	B	19,00
		Below B	10,30
		Not Rated	1,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,14
2 Year Treasury Note Future...	—	7,96
Ultra US Treasury Bond...	—	3,83
10 Year Treasury Note Future...	—	3,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,00
Nigeria (Federal Republic...)	—	2,08
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,86
Mexico (United Mexican...)	—	1,49
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,48
Ministerio de Hacienda y...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,35
Societario	29,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,60
Derivati	5,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	12,24
oltre 30	2,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	32,82
Da 6 a 8 cedole	40,13
Da 8 a 10 cedole	17,50
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0246603467		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (03/02/2026)	EUR 32,80				
Patrimonio Netto (Mln)	400,99 USD				
(31/12/2025)					