AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bond GR USD
Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti						
						120
				/	\···~	110
1~~		·····				100
//			**** ********************************			90
V		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	~			30
V						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 -1,74	2021 3,50	2022 -14,44	2023 8,93	2024 15,03		
					2025-11	-80
-1,74	3,50	-14,44	8,93	15,03	2025-11 0,06	-80 • Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	6,96	6,49	6,61	2025	-1,90	-5,80	4,37	-
1-Anno	0,31	-0,82	1,23	2024	4,72	0,91	2,66	6,04
3-Anni Ann.ti	6,62	4,10	6,29	2023	1,04	1,40	0,79	5,50
5-Anni Ann.ti	2,26	1,65	2,92	2022	-6,36	-7,95	0,04	-0,76
10-Anni Ann.ti	2,97	2,92	3,22	2021	-1,22	3,20	1,53	0,00
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

8,15

9,68

BB

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	32,20
AA	3,92	BB	31,61
Α	4,93	В	17,86
		Below B	8,64
		Not Rated	0,84

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,80
5 Year Treasury Note Future	_	7,71
Ultra US Treasury Bond	_	5,60
10 Year Treasury Note Future	_	3,33
Nigeria (Federal Republic	_	2,14
South Africa (Republic of)	_	1,85
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,74
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,71
Mexico (United Mexican	_	1,50
Transnet SOC Limited 8.25%	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	257

₩ Governativo	96,79
Societario	27,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,48
Derivati	4,98
Coupon Range %	Fondo
0	0.00
0 coupon	0,82
Da O a 4 cedole	0,82 8,93
•	
Da 0 a 4 cedole	8,93
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,93 31,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,93 31,86 41,74

ondo
9,67
15,42
10,82
15,82
9,67
2,09
13,60
2,27

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/03/2006
Nome del Gestore	Christian DiClementi
	Elizabeth Bakarich
	Eric Liu
Data Inizio Gestione	31/01/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 32,58
Patrimonio Netto (MIn)	405.52 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,35 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0246603467

nvestimento Min. Ingresso	2.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	750 EUR
Г.Е.R.	1,39%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-