AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

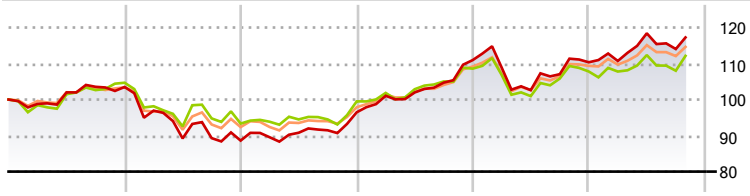
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2026-10	
	3,49	-14,39	8,88	15,03	-0,56	6,25	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	2,25	1,48
6-Mesi	4,18	4,18	4,10
1-Anno	7,33	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	9,02	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	2,53	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	2,72	2,39	3,02

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

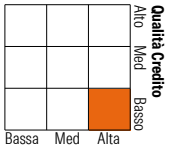
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	6,95	-3,69	-
2025	-1,92	-5,72	4,31	3,10
2024	4,74	0,93	2,67	5,99
2023	1,05	1,39	0,76	5,47
2022	-6,34	-7,98	0,10	-0,77

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,16
Liquidità	-24,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,18
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	30,20
AA	2,02	BB	31,88
A	1,70	B	23,93
		Below B	6,43
		Not Rated	3,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	29,23
Ultra US Treasury Bond...	—	4,56
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,26
Secretaria Do Tesouro...	—	4,24
10 Year Treasury Note Future...	—	3,19
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,06
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,80
Serbia (Republic Of) 5.5%	—	1,75
Port of Spain Waterfront...	—	1,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,14
Societario	31,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,99
Derivati	-2,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	7,31
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	33,69
Da 8 a 10 cedole	21,76
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	1,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,29
da 3 a 5	10,89
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	13,98
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	7,92
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	31/08/2009
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu
Data Inizio Gestione	31/01/2015
NAV (13/11/2026)	EUR 10,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	352,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0474134607
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR