

AB - 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

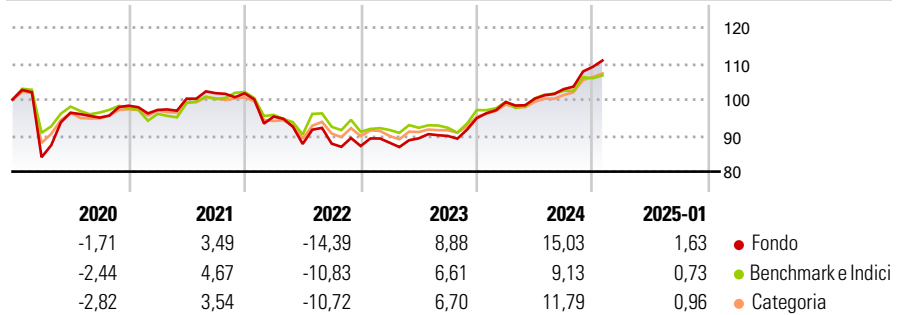
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	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	7,32	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,31	9,54	12,69	2024	4,74	0,93	2,67	5,99
3-Anni Ann.ti	4,28	2,99	4,52	2023	1,05	1,39	0,76	5,47
5-Anni Ann.ti	1,44	0,68	1,73	2022	-6,34	-7,98	0,10	-0,77
10-Anni Ann.ti	3,30	3,48	3,56	2021	-1,20	3,23	1,51	-0,04

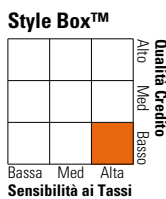
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,00
● Liquidità	-11,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,47	BBB	30,76
AA	3,59	BB	28,72
A	2,96	B	19,14
		Below B	9,39
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	21,74
10 Year Treasury Note Future...	—	6,90
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	2,43
Ministerio de Hacienda y...	—	2,28
Nigeria (Federal Republic...	—	2,05
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,85
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,82
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,54
Corporacion Nacional del...	—	1,46
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,74
🏠 Societario	34,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,25
📄 Derivati	-9,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	12,16
Da 4 a 6 cedole	31,00
Da 6 a 8 cedole	39,96
Da 8 a 10 cedole	14,83
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	13,22
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	15,83
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 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.	1,37%
Data di Partenza	31/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2015	ISIN	LU0474134607		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,09				
Patrimonio Netto (Mln)	413,50 USD				

(31/12/2024)