

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

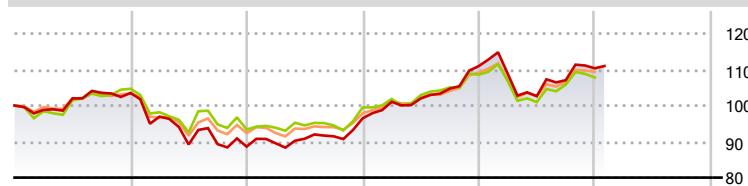
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,49	-14,39	8,88	15,03	-0,56	0,56
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	0,24	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	2,96	5,31	2025	-1,92	-5,72	4,31	3,10
1-Anno	-1,11	-2,20	0,26	2024	4,74	0,93	2,67	5,99
3-Anni Ann.ti	6,47	3,95	6,09	2023	1,05	1,39	0,76	5,47
5-Anni Ann.ti	1,94	1,21	2,53	2022	-6,34	-7,98	0,10	-0,77
10-Anni Ann.ti	3,62	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• 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 %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	0,43	BBB	31,71
o	AA	0,87	BB	32,08
o	A	4,51	B	19,00
o			Below B	10,30
o			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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	31/08/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Inc		
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0474134607		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (04/02/2026)	EUR 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	400,99 USD				
(31/12/2025)					