

# AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

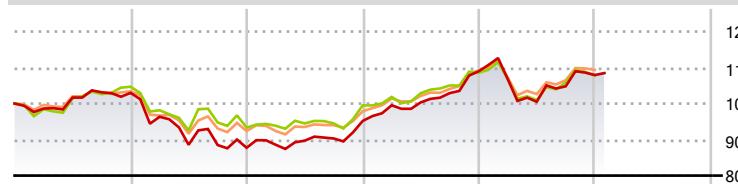
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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

2,98	-14,81	8,49	14,50	-0,97	0,50
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-2,06
6-Mesi	4,64	2,96
1-Anno	-1,61	-2,20
3-Anni Ann.ti	6,01	3,95
5-Anni Ann.ti	1,48	1,21
10-Anni Ann.ti	3,15	3,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-5,88	4,26	2,98
2024	4,58	0,80	2,57	5,89
2023	0,95	1,27	0,69	5,39
2022	-6,45	-8,07	-0,08	-0,86

## 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	

## 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,02 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.	1,84%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0246603897		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (04/02/2026)	EUR 30,02				
Patrimonio Netto (Mln)	400,99 USD (31/12/2025)				