

AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 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

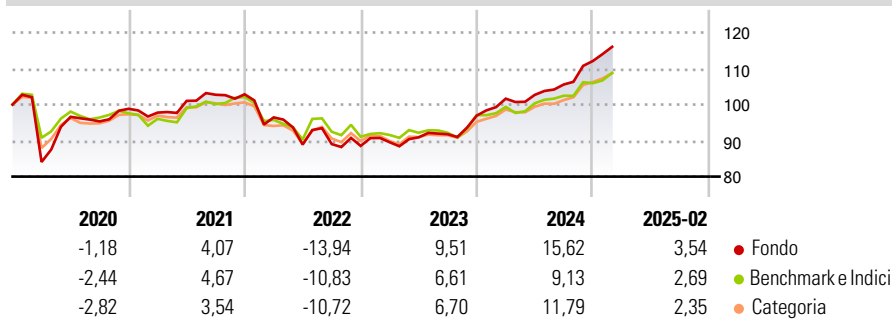
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med

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

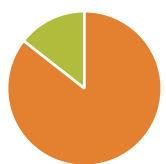
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,86	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,12	5,75	7,36	2024	4,85	1,04	2,80	6,16
3-Anni Ann.ti	4,76	2,62	4,69	2023	1,15	1,52	0,95	5,63
5-Anni Ann.ti	3,38	1,39	2,40	2022	-6,23	-7,83	0,17	-0,59
10-Anni Ann.ti	2,81	2,50	2,45	2021	-1,07	3,32	1,69	0,12

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

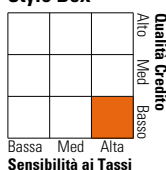
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,29
Liquidità	-20,29
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,17
Maturità effettiva	Fondo	9,89
Qualità Credito Media	Fondo	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	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	23,54
5 Year Treasury Note Future...	—	8,08
United States Treasury Notes...	—	3,02
Ministerio de Hacienda y...	—	2,48
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	2,36
Nigeria (Federal Republic...	—	2,30
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,80
Petroleos Mexicanos 6.35%	—	1,78
El Salvador (Republic of)...	—	1,63
Angola (Republic of) 8%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,97
🏠 Societario	33,38
🏢 Cartolarizzazioni	0,36
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,29
📄 Derivati	-6,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	11,75
Da 4 a 6 cedole	30,22
Da 6 a 8 cedole	39,60
Da 8 a 10 cedole	15,74
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,57
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	6,58
da 7 a 10	14,29
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	15,58
oltre 30	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2015	ISIN	LU0249553206		
NAV (11/03/2025)	EUR 35,35				
Patrimonio Netto (Mln)	411,75 USD				

(31/01/2025)