

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

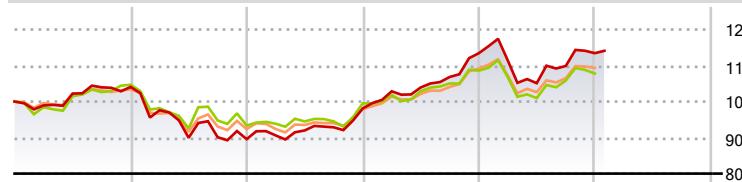
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,07	-13,94	9,51	15,62	0,03	0,58
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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med

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

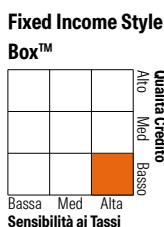
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	2,96	5,33	2025	-1,74	-5,68	4,53	3,25
1-Anno	-0,65	-2,20	-0,32	2024	4,85	1,04	2,80	6,16
3-Anni Ann.ti	7,04	3,95	5,98	2023	1,15	1,52	0,95	5,63
5-Anni Ann.ti	2,49	1,21	2,52	2022	-6,23	-7,83	0,17	-0,59
10-Anni Ann.ti	4,19	3,13	3,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	129,59
• Liquidità	-29,59
• Altro	0,00



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)	8,15 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.	0,84%
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	-
		ISIN	LU0249553206		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (04/02/2026)	EUR 36,61				
Patrimonio Netto (Mln)	400,99 USD (31/12/2025)				