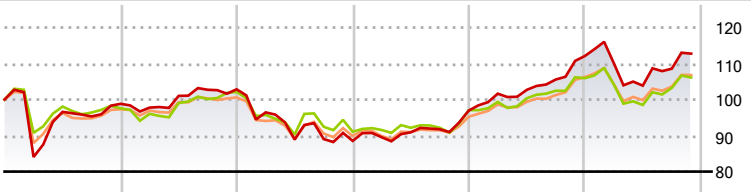
AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,18	4,07	-13,94	9,51	15,62	0,61	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,30	2,17
6-Mesi	6,80	6,01	6,26
1-Anno	-1,18	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	7,12	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	2,46	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	3,69	3,00	3,33

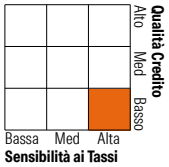
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-5,68	4,53	-
2024	4,85	1,04	2,80	6,16
2023	1,15	1,52	0,95	5,63
2022	-6,23	-7,83	0,17	-0,59
2021	-1,07	3,32	1,69	0,12

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,27
Liquidità	-23,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,15
Maturity effettiva	9,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,20
AA	3,92	BB	31,61
A	4,93	B	17,86
		Below B	8,64
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,54
5 Year Treasury Note Future...	—	7,57
Ultra US Treasury Bond...	—	5,99
10 Year Treasury Note Future...	—	3,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,67
Nigeria (Federal Republic...	—	2,17
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,75
Mexico (United Mexican...	—	1,52
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,46
Ministerio de Hacienda y...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,14
Societario	28,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,20
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	8,52
Da 4 a 6 cedole	32,28
Da 6 a 8 cedole	42,14
Da 8 a 10 cedole	16,01
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,62
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	6,97
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	9,37
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	12,75
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	23/03/2006
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu
Data Inizio Gestione	31/01/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 35,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	404,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	7,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0249553206
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR