

AB FCP I - 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

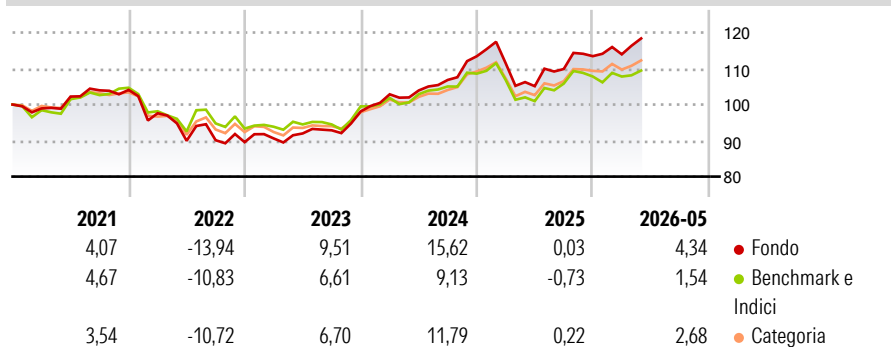
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto 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 | 4,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,36 |
| 3Y R-Squared | 87,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,65 | 10Y Risk | +Med |

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

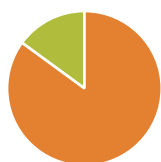
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,73 | 4,73 | 5,06 | 2026 | 0,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,09 | 5,10 | 6,28 | 2025 | -1,74 | -5,68 | 4,53 | 3,25 |
| 1-Anno | 16,02 | 11,84 | 13,52 | 2024 | 4,85 | 1,04 | 2,80 | 6,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,92 | 5,95 | 8,29 | 2023 | 1,15 | 1,52 | 0,95 | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 2,33 | 3,68 | 2022 | -6,23 | -7,83 | 0,17 | -0,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,72 | 2,76 | 3,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 121,34 |
| ● Liquidità | -21,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 7,51 |
| Maturità effettiva | Fondo | 9,73 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 29,42 |
| AA | 0,86 | BB | 36,78 |
| A | 2,72 | B | 17,95 |
| | | Below B | 10,35 |
| | | Not Rated | 1,92 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 12,61 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 8,36 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 4,23 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,06 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,87 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,05 |
| Angola (Republic of) 9.875% | — | 2,04 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 265 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 100,52 |
| 🏢 Societario | 25,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -22,85 |
| 📄 Derivati | -3,30 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,23 |
| da 3 a 5 | 11,39 |
| da 5 a 7 | 10,98 |
| da 7 a 10 | 15,93 |
| da 10 a 15 | 10,57 |
| da 15 a 20 | 3,17 |
| da 20 a 30 | 10,79 |
| oltre 30 | 1,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,53 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. | 0,85% |
| Data di Partenza | 23/03/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Christian DiClementi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Elizabeth Bakarich | ISIN | LU0249553206 | | |
| | Eric Liu | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2015 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 39,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 399,82 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.