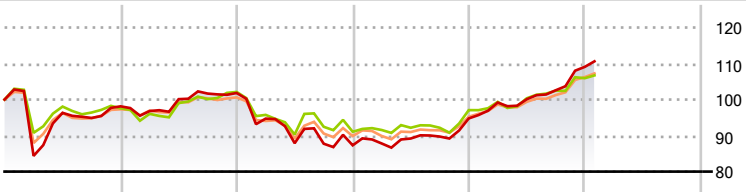
AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Acc

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	2025-01	
-1,88	3,77	-14,26	8,55	15,11	1,40	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	5,03	6,67
6-Mesi	10,03	5,68	8,66
1-Anno	15,47	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	4,27	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	1,46	0,68	1,73
10-Anni Ann.ti	3,39	3,48	3,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,66	0,93	2,48	6,33
2023	0,59	1,57	0,61	5,61
2022	-6,98	-7,22	-0,15	-0,51
2021	-1,33	3,41	1,55	0,15

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,90
Liquidità	-10,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	21,75
10 Year Treasury Note Future...	—	7,04
Ministerio de Hacienda y...	—	2,41
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	2,39
Nigeria (Federal Republic...	—	2,00
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,80
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,53
Corporacion Nacional del...	—	1,45
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,28
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,91
Societario	33,57
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,80
Derivati	-9,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	10,18
Da 4 a 6 cedole	31,51
Da 6 a 8 cedole	41,88
Da 8 a 10 cedole	14,44
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,26
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	17,94
oltre 30	3,09

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 (04/02/2025)	USD 34,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	423,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	11,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0246601768

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,35%
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.