

# AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

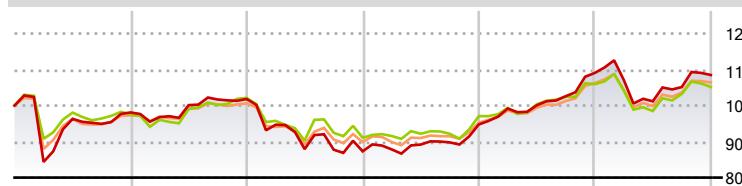
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,91	3,80	-14,27	8,55	15,11	-0,52
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	+Med

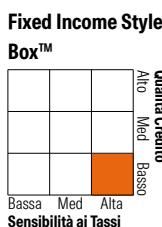
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	1,47	3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,61	7,08	7,93	2025	-1,79	-5,54	3,92	3,18
1-Anno	0,10	-0,08	1,66	2024	4,67	0,90	2,54	6,29
3-Anni Ann.ti	7,45	5,01	6,98	2023	0,62	1,53	0,68	5,54
5-Anni Ann.ti	2,52	1,82	3,14	2022	-7,01	-7,16	-0,19	-0,52
10-Anni Ann.ti	3,64	3,27	3,79					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	119,70
• Liquidità	-19,70
• Altro	0,00


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,05
2 Year Treasury Note Future...	—	7,87
Ultra US Treasury Bond...	—	3,78
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,96
Nigeria (Federal Republic...	—	2,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,83
Mexico (United Mexican...)	—	1,47
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,46
Ministerio de Hacienda y...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	272	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	95,81
Societario	28,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,66
Derivati	-5,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	32,83
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	9,93
da 3 a 5	16,99
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	12,62
oltre 30	2,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	55,90 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc ISIN	Inc LU0246605835	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (16/01/2026)	USD 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	405,28 USD (31/12/2025)				