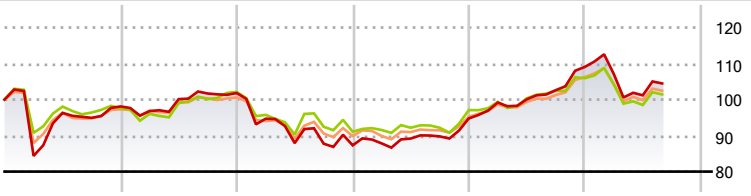
AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT Inc

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	2025-08	
-1,91	3,80	-14,27	8,55	15,11	-4,20	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-4,26	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-3,60	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	4,56	3,75
6-Mesi	-0,95	-0,20	-0,21
1-Anno	3,52	0,55	3,19
3-Anni Ann.ti	4,88	2,56	4,28
5-Anni Ann.ti	1,81	1,16	2,23
10-Anni Ann.ti	3,13	3,08	3,23

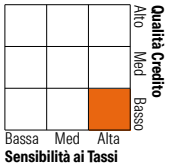
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	-5,54	-	-
2024	4,67	0,90	2,54	6,29
2023	0,62	1,53	0,68	5,54
2022	-7,01	-7,16	-0,19	-0,52
2021	-1,32	3,44	1,55	0,13

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	121,71
● Liquidità	-21,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,02
Maturity effettiva	9,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	33,09
AA	5,72	BB	30,52
A	4,70	B	17,66
		Below B	7,76
		Not Rated	0,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	8,07
2 Year Treasury Note Future...	—	7,34
5 Year Treasury Note Future...	—	4,83
10 Year Treasury Note Future...	—	3,66
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,72
Nigeria (Federal Republic...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,21
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,81
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,70
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,54
Societario	35,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,69
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	9,98
Da 4 a 6 cedole	31,95
Da 6 a 8 cedole	40,05
Da 8 a 10 cedole	15,93
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,13
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	9,25
da 7 a 10	15,41
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	10,03
oltre 30	2,82

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 (15/09/2025)	USD 11,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	382,65 USD
Patrimonio Classe (MIn) (15/09/2025)	54,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0246605835
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,39%
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.

MORNINGSTAR