

AB - Emerging Markets Debt Portfolio C Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

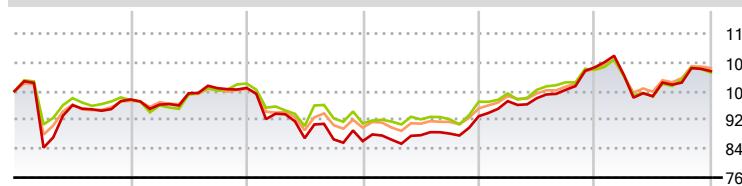
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	3,28	-14,65	8,04	14,59	-0,98	0,07
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-2,20	0,43
6-Mesi	4,60	3,06	5,33
1-Anno	-1,69	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,19	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	1,49	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	3,11	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-5,69	3,84	3,11
2024	4,51	0,83	2,38	6,22
2023	0,45	1,46	0,51	5,47
2022	-7,09	-7,26	-0,37	-0,57

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	129,59
• Liquidità	-29,59
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,36
	Qualità Credito Media	9,29
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,43	BBB
AA	0,87	BB
A	4,51	B
		Below B
		10,30
		Not Rated
		1,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,14
2 Year Treasury Note Future...	—	7,96
Ultra US Treasury Bond...	—	3,83
10 Year Treasury Note Future...	—	3,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,00
Nigeria (Federal Republic...)	—	2,08
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,86
Mexico (United Mexican...)	—	1,49
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,48
Ministerio de Hacienda y...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	267	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,35
Societario	29,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,60
Derivati	5,04

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	1,50 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.	1,84%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0246605595		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (04/02/2026)	USD 11,93				
Patrimonio Netto (Mln)	400,99 USD (31/12/2025)				