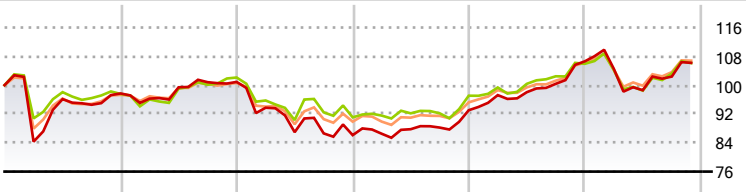
AB - Emerging Markets Debt Portfolio C Inc

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	2025-11	
-2,31	3,28	-14,65	8,04	14,59	-0,40	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	3,52	3,97
6-Mesi	6,92	6,49	6,61
1-Anno	-0,26	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,25	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	1,79	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	2,51	2,92	3,22

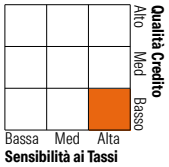
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	-5,69	3,84	-
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
2021	-1,46	3,26	1,43	0,07

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	129,44
● Liquidità	-29,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,15
Maturity effettiva	9,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,20
AA	3,92	BB	31,61
A	4,93	B	17,86
		Below B	8,64
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,80
5 Year Treasury Note Future...	—	7,71
Ultra US Treasury Bond...	—	5,60
10 Year Treasury Note Future...	—	3,33
Nigeria (Federal Republic...	—	2,14
South Africa (Republic of)...	—	1,85
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,71
Mexico (United Mexican...	—	1,50
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,79
Societario	27,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,48
Derivati	4,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	8,93
Da 4 a 6 cedole	31,86
Da 6 a 8 cedole	41,74
Da 8 a 10 cedole	16,00
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,67
da 3 a 5	15,42
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	9,67
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	13,60
oltre 30	2,27

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 (05/12/2025)	USD 11,79
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	405,52 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	1,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0246605595
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,80%
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