

AB - Emerging Markets Debt Portfolio C2 Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

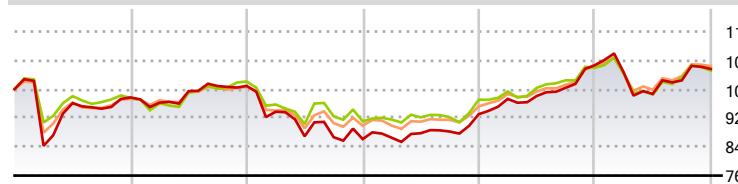
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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
-2,31	3,28	-14,63	8,04	14,61	-0,97
-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	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

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

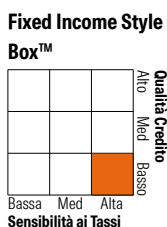
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	1,47	3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	7,08	7,93	2025	-1,92	-5,66	3,79	3,12
1-Anno	-0,34	-0,08	1,66	2024	4,55	0,84	2,33	6,24
3-Anni Ann.ti	6,95	5,01	6,98	2023	0,44	1,47	0,52	5,47
5-Anni Ann.ti	2,05	1,82	3,14	2022	-7,10	-7,28	-0,30	-0,60
10-Anni Ann.ti	3,17	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	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	95,81	da 1 a 3	9,93
5 Year Treasury Note Future...	—	8,05	Societario	28,86	da 3 a 5	16,99
2 Year Treasury Note Future...	—	7,87	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,35
Ultra US Treasury Bond...	—	3,78	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,45
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21	Liquidità ed equivalenti	-19,66	da 10 a 15	9,65
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,96	Derivati	-5,01	da 15 a 20	2,14
Nigeria (Federal Republic...)	—	2,06			da 20 a 30	12,62
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,83			oltre 30	2,11
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

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	2,41 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	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0246601925		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (16/01/2026)	USD 35,09				
Patrimonio Netto (Mln)	405,28 USD (31/12/2025)				