

# AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

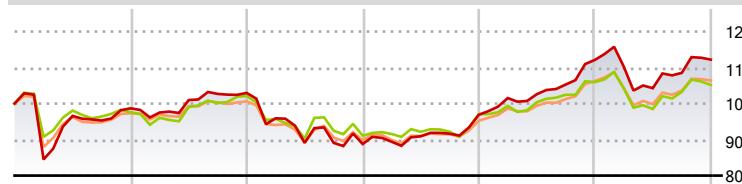
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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

4,34	-13,79	9,15	15,72	0,09	0,16
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

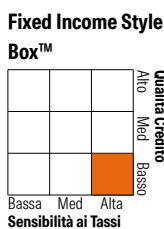
Misure di Rischio	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,62	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,24	3-Mesi	0,39	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med	6-Mesi	5,34	3,06	5,33	2025	-1,66	-5,42	4,07	3,40
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Med	1-Anno	-1,06	-2,87	-0,32	2024	4,80	1,05	2,63	6,47
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	7,25	3,89	5,98	2023	0,70	1,71	0,79	5,72
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)				5-Anni Ann.ti	2,60	1,23	2,52	2022	-6,85	-7,10	-0,02	-0,36
				10-Anni Ann.ti	4,08	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	32,82
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	9,63
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	12,24
oltre 30	2,40

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christian DiClementi Elizabeth Bakarich Eric Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0249553388		
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (03/02/2026)	USD 43,24				
Patrimonio Netto (Mln)	400,99 USD (31/12/2025)				