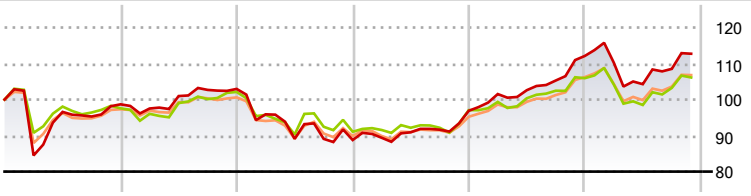
AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 Acc

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	
-1,33	4,34	-13,79	9,15	15,72	0,55	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	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	3,52	3,97
6-Mesi	7,44	6,49	6,61
1-Anno	0,76	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	7,34	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,83	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,56	2,92	3,22

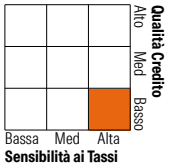
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,66	-5,42	4,07	-
2024	4,80	1,05	2,63	6,47
2023	0,70	1,71	0,79	5,72
2022	-6,85	-7,10	-0,02	-0,36
2021	-1,18	3,55	1,69	0,27

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 42,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	405,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0249553388
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,86%
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.