

# 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

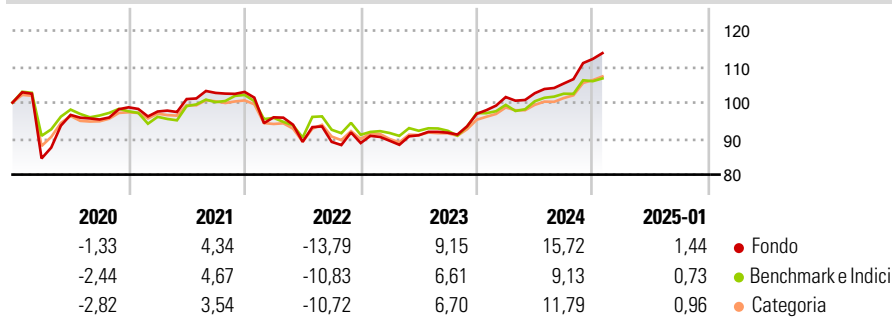
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito denominati in dollari statunitensi ("USD") emessi da governi o da organizzazioni di sviluppo economico dei paesi con mercati emergenti. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto sarà denominato in USD o avrà copertura rispetto all'USD. Il Comparto può fare un uso consistente di strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,32	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,07	9,54	12,69	2024	4,80	1,05	2,63	6,47
3-Anni Ann.ti	4,83	2,99	4,52	2023	0,70	1,71	0,79	5,72
5-Anni Ann.ti	2,01	0,68	1,73	2022	-6,85	-7,10	-0,02	-0,36
10-Anni Ann.ti	3,96	3,48	3,56	2021	-1,18	3,55	1,69	0,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,00
Liquidità	-11,00
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,47	BBB	30,76
AA	3,59	BB	28,72
A	2,96	B	19,14
		Below B	9,39
		Not Rated	0,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	21,74
10 Year Treasury Note Future...	—	6,90
Petroleos Mexicanos 6.5%	—	2,43
Ministerio de Hacienda y...	—	2,28
Nigeria (Federal Republic...	—	2,05
Ecopetrol S.A. 8.625%	—	1,85
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,82
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,54
Corporacion Nacional del...	—	1,46
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,74
Societario	34,33
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,25
Derivati	-9,17

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	12,16
Da 4 a 6 cedole	31,00
Da 6 a 8 cedole	39,96
Da 8 a 10 cedole	14,83
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,79
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	13,22
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	15,83
oltre 30	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 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.	0,81%
Data di Partenza	23/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Christian DiClementi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Elizabeth Bakarich	ISIN	LU0249553388		
	Eric Liu				
Data Inizio Gestione	31/01/2015				
NAV (04/02/2025)	USD 38,26				
Patrimonio Netto (Mln)	413,50 USD				

(31/12/2024)