

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I2-ACCU

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

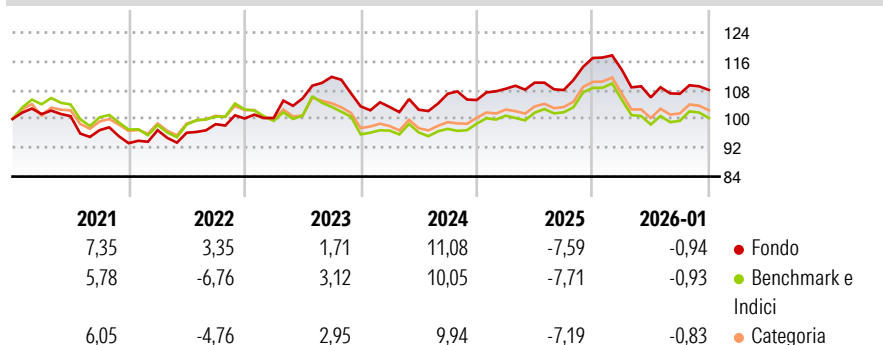
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare i rischi delle fluttuazioni della valuta. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell'investimento si avvale di analisi del credito interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

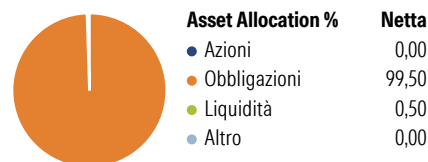
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-2,33	-2,07
6-Mesi	-0,09	0,21	0,38
1-Anno	-9,34	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	0,93	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	2,62	0,53	1,17
10-Anni Ann.ti	1,19	1,37	1,59

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

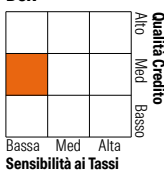
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-6,76	0,93	1,00
2024	2,96	1,58	-1,88	8,24
2023	-0,17	-0,72	4,31	-1,62
2022	0,13	5,45	5,64	-7,34

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,57
Maturità effettiva	2,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	32,57	BBB	12,97
AA	31,30	BB	0,15
A	23,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	13,15
United States Treasury Notes	—	8,81
Japan (Government Of)	—	5,45
United States Treasury Notes	—	5,18
United Kingdom of Great...	—	4,50
Japan (Government Of)	—	4,41
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
Government National Mortgage...	—	3,44
Hungary (Republic Of)	—	3,28
Mexico (United Mexican States)	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,45
Societario	18,16
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,34
Da 4 a 6 cedole	46,09
Da 6 a 8 cedole	22,07
Da 8 a 10 cedole	3,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,03
da 3 a 5	25,17
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	02/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Acc		
	Nicholas Sanders	ISIN	LU0249551507		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (10/02/2026)	USD 14,88				
Patrimonio Netto (Mln)	434,19 USD				

(31/12/2025)