

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I2-ACCU

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

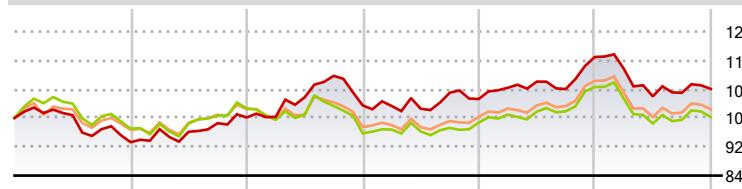
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

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 unacopertura 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 creditointerne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	7,35	3,35	1,71	11,08	-7,59	-0,94
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

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)

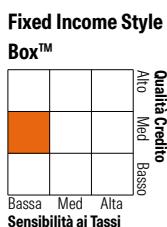
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,21	0,38	2025	-2,78	-6,76	0,93	1,00
1-Anno	-9,34	-9,35	-8,91	2024	2,96	1,58	-1,88	8,24
3-Anni Ann.ti	0,93	0,84	1,20	2023	-0,17	-0,72	4,31	-1,62
5-Anni Ann.ti	2,62	0,53	1,17	2022	0,13	5,45	5,64	-7,34
10-Anni Ann.ti	1,19	1,37	1,59					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,50
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,57	o	o	o	o
2,55	AAA	32,57	BBB	12,97
A	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	147	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	7,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	02/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Scott DiMaggio	ISIN	LU0249551507		
	Nicholas Sanders				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (10/02/2026)	USD 14,88				
Patrimonio Netto (Mln)	434,19 USD				
(31/12/2025)					