

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT-ACCU-EUR

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

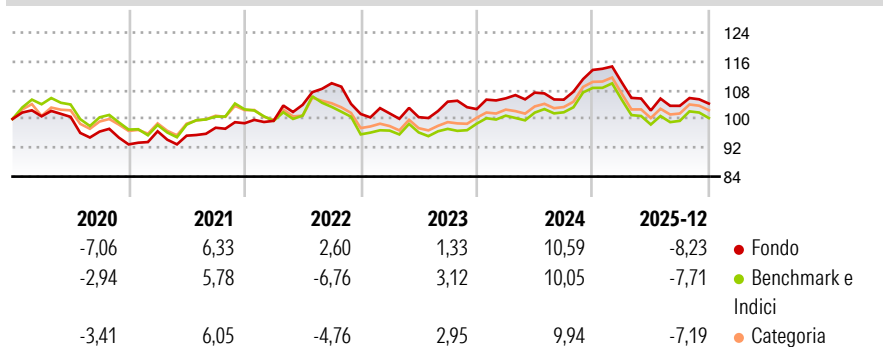
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	51,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

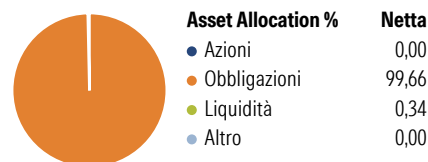
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-2,50	-2,07
6-Mesi	-1,06	-0,08	0,15
1-Anno	-9,03	-8,58	-7,94
3-Anni Ann.ti	0,81	0,83	1,35
5-Anni Ann.ti	1,93	0,28	1,01
10-Anni Ann.ti	0,35	1,16	1,26

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-7,06	1,26	0,60
2024	2,91	1,50	-1,82	7,84
2023	0,14	-1,02	4,29	-1,97
2022	0,67	4,47	5,76	-7,76

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

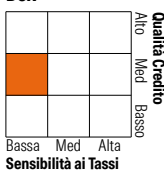
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,66
0,34
0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 2,40
Maturità effettiva 2,61
Qualità Credito Media A

Credit Quality %

	0		0
AAA	27,56	BBB	11,28
AA	33,98	BB	0,14
A	27,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	12,93
United States Treasury Notes	—	8,64
Japan (Government Of)	—	5,39
United States Treasury Notes	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,95
Japan (Government Of)	—	4,64
United Kingdom of Great...	—	4,34
Government National Mortgage...	—	3,38
Hungary (Republic Of)	—	3,18
Mexico (United Mexican States)	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,16
Societario	17,79
Cartolarizzazioni	10,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,00
Da 4 a 6 cedole	46,13
Da 6 a 8 cedole	22,47
Da 8 a 10 cedole	3,39
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,14
da 3 a 5	27,81
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	01/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Inc		
	Nicholas Sanders	ISIN	LU0328307573		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (28/01/2026)	EUR 6,09				
Patrimonio Netto (Mln)	442,48 USD				

(30/11/2025)