# **AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR H Acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

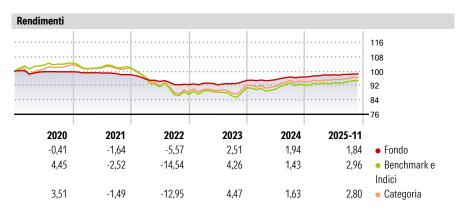
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

Usato nel Report

# **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	68,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	1,43	1,33	2025	0,78	0,56	0,21	-
1-Anno	1,69	1,25	1,51	2024	0,22	0,22	1,58	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,00	1,98	2,46	2023	0,81	-0,95	0,67	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,25	-1,94	-1,29	2022	-2,37	-1,50	-1,81	0,00
10-Anni Ann.ti	-0,70	0,15	-0,03	2021	-0,55	-0,14	-0,28	-0,69
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,56	BBB	11,28
AA	33,98	BB	0,14
Α	27,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	10,16
United States Treasury Notes	_	7,43
Japan (Government Of)	_	5,33
Japan (Government Of)	_	5,20
Germany (Federal Republic Of)	_	4,93
United Kingdom of Great	_	4,45
United States Treasury Notes	_	4,38
United States Treasury Notes	_	3,99
Government National Mortgage	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	152

, mea meeme eester megninge /	
₩ Governativo	73,39
Societario	14,98
★ Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,30
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,60
Da 4 a 6 cedole	47,92
Da 6 a 8 cedole	19,04
Da 8 a 10 cedole	3,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,27
da 3 a 5	29,12
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,66

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	30/07/2010
Nome del Gestore	John Taylor
	Scott DiMaggio
	Nicholas Sanders
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 14,41
Patrimonio Netto (MIn)	513,71 USD

Patrimonio Classe (M	n) 0,18 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0511405085

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	0,00%