

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

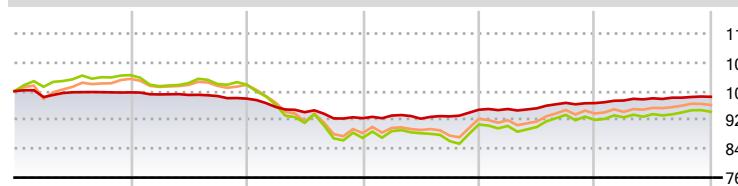
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,34	-1,73	-5,56	2,53	1,94	1,81
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	69,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,60
6-Mesi	0,79	1,44
1-Anno	1,81	2,51
3-Anni Ann.ti	1,97	2,06
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,89
10-Anni Ann.ti	-0,73	0,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

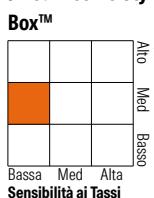
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,74	0,63	0,17	0,25
0,21	0,21	1,59	-0,07
0,79	-0,93	0,68	1,98
-2,38	-1,50	-1,83	0,06

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,66
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

A
Med
Bassa

Fondo

2,40

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

27,56

BBB

Q2

11,28

BB

0,14

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

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	
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) (28/01/2026)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	30/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU0511405168		
	Nicholas Sanders				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (28/01/2026)	EUR 11,00				
Patrimonio Netto (Mln)	442,48 USD (30/11/2025)				