

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

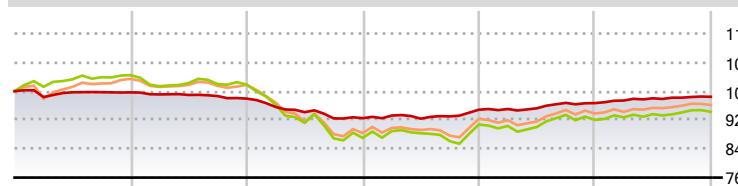
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,27
6-Mesi	0,79	1,44	1,42
1-Anno	1,81	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	1,97	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,89	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,73	0,05	0,01

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,74	0,63	0,17	0,25
2024	0,21	0,21	1,59	-0,07
2023	0,79	-0,93	0,68	1,98
2022	-2,38	-1,50	-1,83	0,06

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,66
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	2,40
	Maturity effettiva	2,61
	Qualità Credito Media	A
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Scadenze %

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

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

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)				