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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

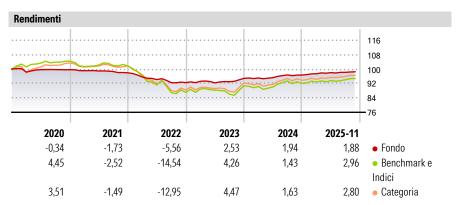
\*\*\*

LUK 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,70	
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,36	
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	1,43	1,33	2025	0,74	0,63	0,17	-
1-Anno	1,74	1,25	1,51	2024	0,21	0,21	1,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	1,99	1,98	2,46	2023	0,79	-0,93	0,68	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,26	-1,94	-1,29	2022	-2,38	-1,50	-1,83	0,06
10-Anni Ann.ti	-0,71	0,15	-0,03	2021	-0,57	-0,14	-0,32	-0,71
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	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	152

₩ 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

58,27 29,12 0,16
0,16
0,59
0,00
0,34
0,64
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 11,00
Patrimonio Netto (MIn)	513,71 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0511405168

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%