

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3YTR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

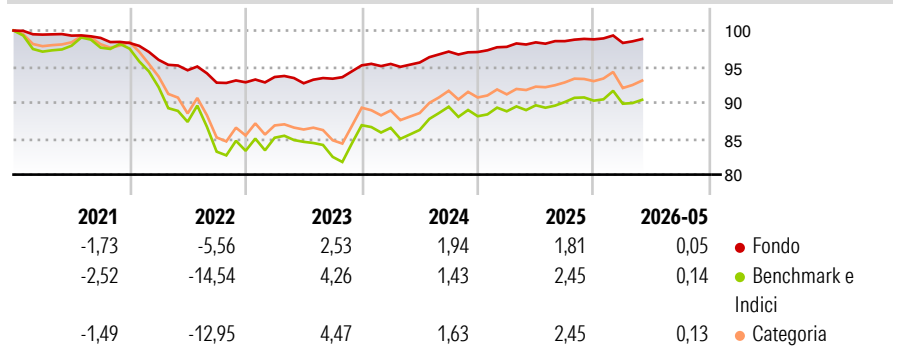
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	67,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Basso

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

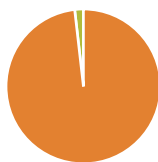
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,37	0,79	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	0,16	0,29	0,53	2025	0,74	0,63	0,17	0,25
1-Anno	0,87	1,67	1,51	2024	0,21	0,21	1,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,09	2,31	2,89	2023	0,79	-0,93	0,68	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,10	-1,50	-1,07	2022	-2,38	-1,50	-1,83	0,06
10-Anni Ann.ti	-0,73	-0,30	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,19
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturità effettiva	2,31
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	30,48	BBB	10,20
AA	36,19	BB	0,00
A	23,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	15,84
United States Treasury Notes	—	9,25
United Kingdom of Great...	—	5,99
Japan (Government Of)	—	5,49
Japan (Government Of)	—	5,00
United States Treasury Notes	—	4,10
United States Treasury Notes	—	3,31
Germany (Federal Republic Of)	—	2,66
Hungary (Republic Of)	—	2,28
Japan (Government Of)	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	71,13
🏢 Societario	19,36
🏠 Cartolarizzazioni	8,25
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,28
Da 4 a 6 cedole	49,04
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	73,65
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	2,30
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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.	1,19%
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 (16/06/2026)	EUR 10,93				
Patrimonio Netto (Mln)	409,70 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.