

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I2 EUR H-ACCU-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 USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

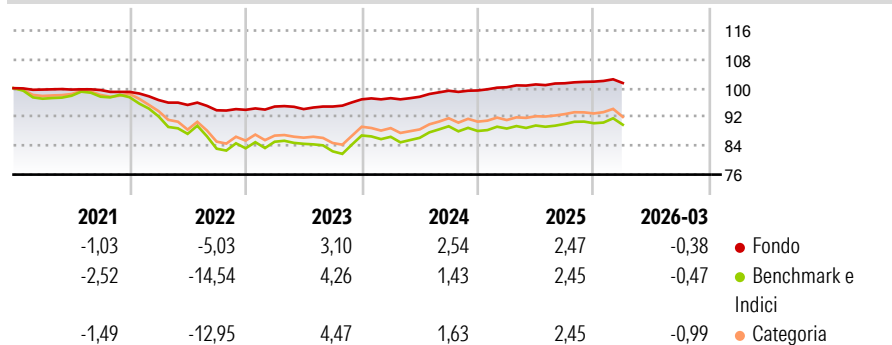
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	67,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso

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

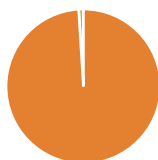
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,22	-0,39	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	0,06	-0,68	-0,53	2025	0,91	0,77	0,32	0,45
1-Anno	1,29	1,46	1,98	2024	0,33	0,40	1,72	0,07
3-Anni Ann.ti	2,35	2,04	2,56	2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,55	-1,08	2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,14	-0,21	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,02
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,57
Maturità effettiva	2,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	32,57	BBB	12,97
AA	31,30	BB	0,15
A	23,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	14,05
United States Treasury Notes	—	9,44
Japan (Government Of)	—	5,85
United States Treasury Notes	—	5,54
United Kingdom of Great...	—	4,63
Japan (Government Of)	—	3,88
United States Treasury Notes	—	2,75
Poland (Republic of)	—	2,73
Mexico (United Mexican States)	—	2,45
Japan (Government Of)	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	70,99
🏢 Societario	19,39
🏠 Cartolarizzazioni	8,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,43
Da 4 a 6 cedole	50,58
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	2,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	68,28
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	30/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Acc		
	Nicholas Sanders	ISIN	LU0511405671		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (16/04/2026)	EUR 15,74				
Patrimonio Netto (Mln)	405,30 USD				

(28/02/2026)