

# 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 1-3Y TR HUSD

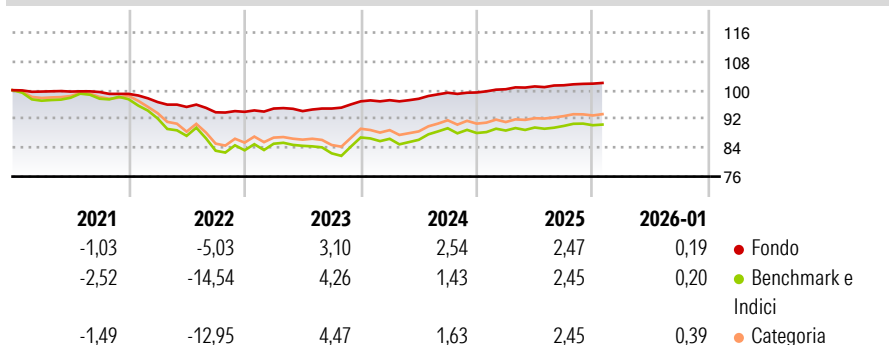
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

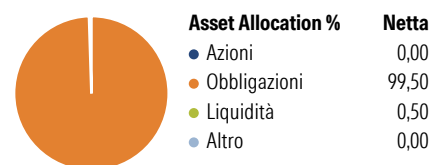
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,26	1,33	2025	0,91	0,77	0,32	0,45
1-Anno	2,47	2,59	2,69	2024	0,33	0,40	1,72	0,07
3-Anni Ann.ti	2,69	2,49	2,80	2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,73	-1,16	2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,02	0,04					

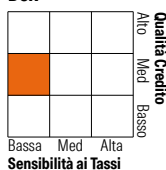
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo







### Credit Quality %

	0		0
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	—	13,15
United States Treasury Notes	—	8,81
Japan (Government Of)	—	5,45
United States Treasury Notes	—	5,18
United Kingdom of Great...	—	4,50
Japan (Government Of)	—	4,41
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
Government National Mortgage...	—	3,44
Hungary (Republic Of)	—	3,28
Mexico (United Mexican States)	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

### Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	70,45
	Societario	18,16
	Cartolarizzazioni	10,90
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	0,50
	Derivati	0,00

### Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,34
Da 4 a 6 cedole	46,09
Da 6 a 8 cedole	22,07
Da 8 a 10 cedole	3,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

da 1 a 3	62,03
da 3 a 5	25,17
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,71

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 15,79				
Patrimonio Netto (Mln)	434,19 USD				

(31/12/2025)