

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

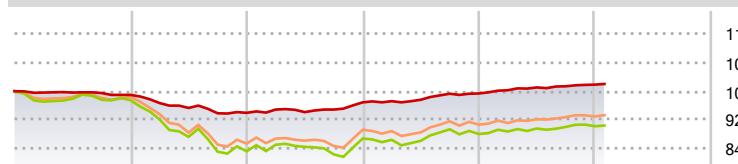
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

-1,03	-5,03	3,10	2,54	2,47	0,19
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
					0,39
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	

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

### Misure di Rischio

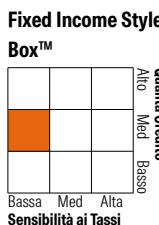
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Basso

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,50
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	70,45	da 1 a 3	62,03
Societario	18,16	da 3 a 5	25,17
Cartolarizzazioni	10,90	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,29
Liquidità ed equivalenti	0,50	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,34
		da 20 a 30	3,72
		oltre 30	0,71

Coupon Range %	Fondo
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

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	147	

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	15,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	—
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	30/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU0511405671		
	Nicholas Sanders				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (11/02/2026)	EUR 15,79				
Patrimonio Netto (Mln)	434,19 USD				
(31/12/2025)					