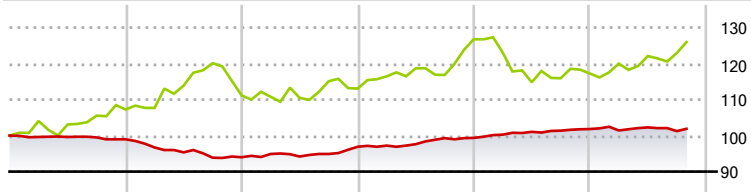
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I2 EUR H-ACCU-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001051	Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD	★

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	2026-10
Fondo	-1,03	-5,03	3,10	2,54	2,47	0,06
Benchmark e Indici	7,23	3,65	1,71	12,12	-7,49	7,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	4,46	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	42,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Alto

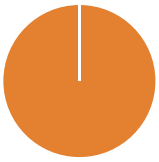
Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,19	7,03
6-Mesi	0,25	7,39
1-Anno	0,45	7,89
3-Anni Ann.ti	2,14	4,49
5-Anni Ann.ti	0,61	3,56
10-Anni Ann.ti	-0,06	1,99

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

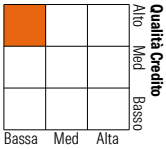
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	0,83	-1,01	-
2025	0,91	0,77	0,32	0,45
2024	0,33	0,40	1,72	0,07
2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	2,86
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	50,78	BBB	9,40
AA	23,93	BB	0,00
A	15,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	14,88
United States Treasury Bonds	—	7,55
United Kingdom of Great...	—	7,38
United States Treasury Notes	—	6,20
Germany (Federal Republic Of)	—	4,84
United States Treasury Notes	—	4,73
Canada (Government of)	—	4,35
Japan (Government Of)	—	3,84
Hungary (Republic Of)	—	2,18
United States Treasury Notes	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,83
Societario	19,68
Cartolarizzazioni	9,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,31
Da 4 a 6 cedole	54,80
Da 6 a 8 cedole	23,26
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,15
da 3 a 5	32,33
da 5 a 7	1,38
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,35
oltre 30	0,61

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 (20/11/2026)	EUR 15,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	387,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0511405671
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR