

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 HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

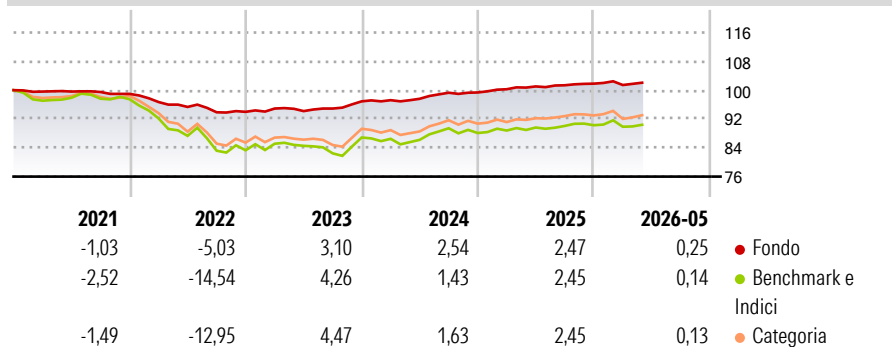
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acoperatura in dollari americani al fine di minimizzare 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

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

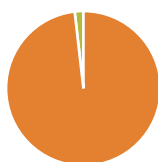
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,90	1,56	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,51	0,66	2025	0,91	0,77	0,32	0,45
1-Anno	1,35	1,43	1,49	2024	0,33	0,40	1,72	0,07
3-Anni Ann.ti	2,74	2,33	2,95	2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,42	-0,99	2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,12	-0,27	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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)	15,99 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 (25/06/2026)	EUR 15,81				
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 affidabili 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.