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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

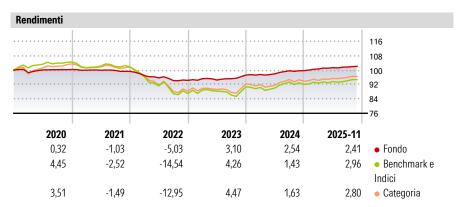
normingstar

EUR Usato nel Report

## **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.

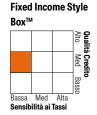
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	69,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	1,43	1,33	2025	0,91	0,77	0,32	-
1-Anno	2,34	1,25	1,51	2024	0,33	0,40	1,72	0,07
3-Anni Ann.ti	2,59	1,98	2,46	2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
5-Anni Ann.ti	0,35	-1,94	-1,29	2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,11 2025	0,15	-0,03	2021	-0,39	0,00	-0,13	-0,52

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	Α

Fondo

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,56	BBB	11,28
AA	33,98	BB	0,14
A	27,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	10,16
United States Treasury Notes	_	7,43
Japan (Government Of)	_	5,33
Japan (Government Of)	_	5,20
Germany (Federal Republic Of)	_	4,93
United Kingdom of Great	_	4,45
United States Treasury Notes	-	4,38
United States Treasury Notes	_	3,99
Government National Mortgage	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	152

₩ Governativo	73,39
Societario	14,98
★ Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,30
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,60
Da 4 a 6 cedole	47,92
Da 6 a 8 cedole	19,04
Da 8 a 10 cedole	3,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,27
da 3 a 5	29,12
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,66

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 (05/12/2025)	EUR 15,72

513,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,49 EUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU051140567′

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	0,00%

Patrimonio Netto (MIn)