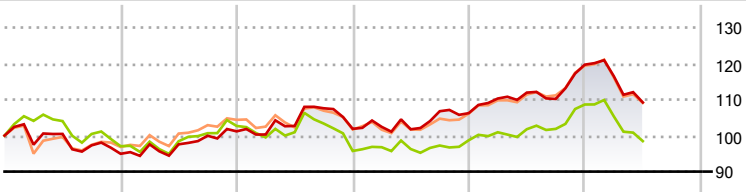
AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 USD H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	SONIA	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di diversi paesi, settori, rating di credito e valute. Il Comparto investe in titoli di debito aventi rating più elevato (Investment Grade), nonché in titoli ad alto rendimento aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, più rischiosi. Il Comparto può investire in titoli di debito denominati in libra sterlina e in titoli di debito denominati in altre valute. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto limita la propria esposizione netta a valute diverse dalla libra sterlina al 15% del proprio patrimonio netto. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per ottenere un'esposizione aggiuntiva, (ii) per un'efficiente...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,06	6,56	0,69	4,28	12,68	-8,76	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-9,36	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,73	-4,76	-3,64
6-Mesi	-9,36	-10,11	-9,25
1-Anno	-1,82	-2,84	-1,46
3-Anni Ann.ti	1,74	-1,30	1,71
5-Anni Ann.ti	1,66	-1,14	1,54
10-Anni Ann.ti	2,13	1,52	2,48

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	-6,26	-	-
2024	3,82	1,49	-1,56	8,64
2023	0,53	-0,65	4,93	-0,50
2022	-0,87	2,38	4,77	-5,31
2021	2,76	0,01	2,44	1,22

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,05
Liquidità	5,84
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.7%	—	6,99
Japan (Government Of) 2.3%	—	4,92
United Kingdom of Great...	—	4,49
Canada Housing Trust No.1...	—	2,72
Long Gilt Future Sept 25	—	2,28
Government National Mortgage...	—	2,13
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,74
Government National Mortgage...	—	1,33
Government National Mortgage...	—	1,13
Federal National Mortgage...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,29
Societario	53,63
Cartolarizzazioni	22,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	2,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,88
Da 0 a 4 cedole	37,24
Da 4 a 6 cedole	42,76
Da 6 a 8 cedole	11,45
Da 8 a 10 cedole	3,47
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,69
da 3 a 5	22,12
da 5 a 7	11,77
da 7 a 10	10,04
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	5,69
oltre 30	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	19/05/2014
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (03/07/2025)	USD 19,64
Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005411498
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 USD H Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	258,76 GBP

© 2025 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.