

AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

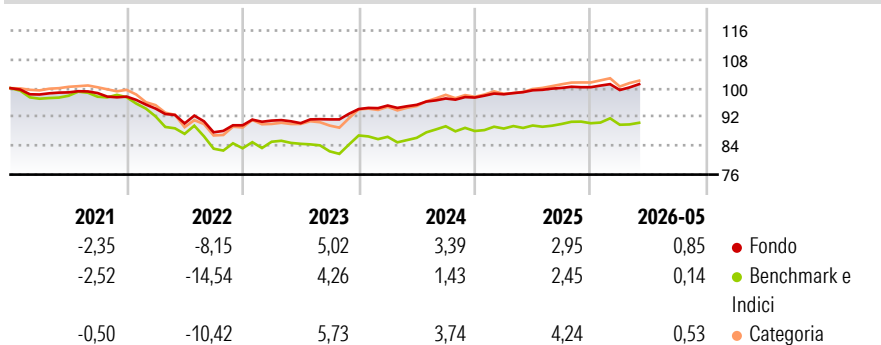
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di diversi paesi, settori, rating di credito e valute. Il Comparto investe in titoli di debito aventi rating più elevato (Investment Grade), nonché in titoli ad alto rendimento aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, più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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	67,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

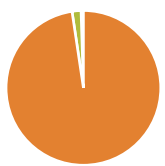
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,45	2,10
6-Mesi	1,30	0,55	1,13
1-Anno	2,17	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	3,93	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	0,31	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	0,94	1,13	0,66	0,20
2024	1,04	0,21	1,85	0,27
2023	1,45	-0,79	1,16	3,14
2022	-3,41	-4,36	-2,75	2,23

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,63
● Liquidità	1,87
● Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1	—	2,50
United Kingdom of Great...	—	1,87
Government National Mortgage...	—	1,51
Federal National Mortgage...	—	1,47
New Zealand (Government Of)	—	1,39
South Africa (Republic of)	—	1,13
Hungary (Republic Of)	—	0,99
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,96
Government National Mortgage...	—	0,92
Federal National Mortgage...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,88
🏢 Societario	63,27
🏠 Cartolarizzazioni	20,86
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	53,40
Da 6 a 8 cedole	12,47
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,78
da 3 a 5	23,86
da 5 a 7	26,79
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	7,22
oltre 30	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	19/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Scott DiMaggio	ISIN	LU1005411738		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (26/06/2026)	EUR 15,56				

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 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.

AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

116,44 GBP

(31/05/2026)