AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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	2025-04	
-3,27	5,28	-11,46	9,63	10,40	-0,80	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	72,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med

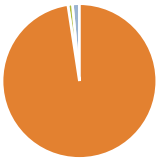
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	-0,87	-0,76
6-Mesi	0,68	-0,27	0,43
1-Anno	7,48	6,97	7,91
3-Anni Ann.ti	4,76	2,04	3,93
5-Anni Ann.ti	2,92	-0,15	3,11
10-Anni Ann.ti	0,15	-0,42	0,63

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,32	-	-	-
2024	2,82	1,49	4,30	1,44
2023	3,05	1,94	0,68	3,65
2022	-3,63	-5,73	-4,13	1,66
2021	3,58	0,07	-0,01	1,58

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	-0,96
Altro	1,49

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%	—	7,11
Japan (Government Of) 2.3%	—	5,01
United Kingdom of Great...	—	4,51
Government National Mortgage...	—	2,28
Long Gilt Future June 25	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	1,58
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,51
Government National Mortgage...	—	1,24
Federal National Mortgage...	—	1,01
Government National Mortgage...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		388

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,39
Societario	50,65
Cartolarizzazioni	19,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,98
Derivati	2,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,77
Da 0 a 4 cedole	37,83
Da 4 a 6 cedole	39,74
Da 6 a 8 cedole	11,20
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,65
da 3 a 5	18,83
da 5 a 7	13,97
da 7 a 10	10,75
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	4,31
oltre 30	6,17

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 (08/05/2025)	GBP 17,92
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,12 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005411068
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	255,51 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.