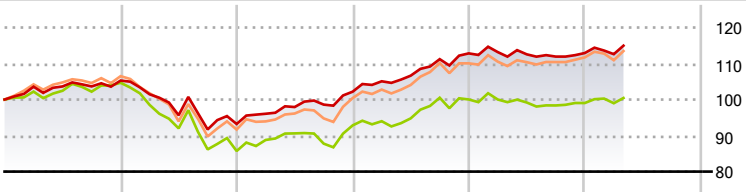
AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio I2 GBP Acc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
5,28	-11,46	9,63	10,40	0,09	1,80	Fondo
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,41	Benchmark e Indici
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	67,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	0,06	0,48
6-Mesi	3,46	1,89	2,88
1-Anno	1,87	1,27	2,93
3-Anni Ann.ti	6,05	4,35	6,79
5-Anni Ann.ti	2,34	-0,04	2,30
10-Anni Ann.ti	0,86	-0,29	1,26

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
2025	0,32	-0,55	-0,56	0,88
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,57
Liquidità	0,00
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1	—	3,44
Australia (Commonwealth of)	—	3,03
Government National Mortgage...	—	1,67
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,07
United Kingdom of Great...	—	1,00
Federal National Mortgage...	—	1,00
New South Wales Treasury...	—	0,98
Government National Mortgage...	—	0,94
Hungary (Republic Of)	—	0,91
BNG Bank N.V.	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,72
Societario	61,49
Cartolarizzazioni	21,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	31,56
Da 4 a 6 cedole	53,51
Da 6 a 8 cedole	10,22
Da 8 a 10 cedole	3,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,73
da 3 a 5	23,77
da 5 a 7	24,61
da 7 a 10	15,13
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	6,15
oltre 30	7,32

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 (22/05/2026)	GBP 18,77
Patrimonio Classe (MIn) (22/05/2026)	0,51 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	-

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 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 SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio I2 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	173,78 GBP
(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 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.