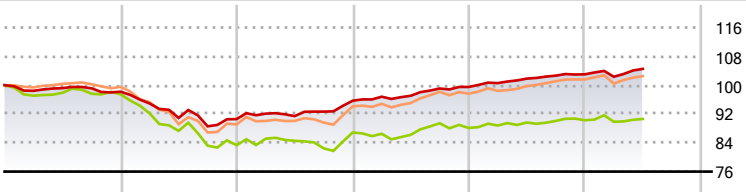
# AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio I2 EUR H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | 2026-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,82 | -7,74 | 5,61 | 4,00 | 3,53 | 1,46 | Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,39 | Benchmark e Indici |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,97 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,40 | 3Y Std Dev | 2,00 |
| 3Y R-Squared | 67,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,67 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,16 | -0,16 | 0,78 |
| 6-Mesi | 0,97 | -0,47 | 0,35 |
| 1-Anno | 2,47 | 0,82 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,63 | 2,48 | 4,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,98 | -1,74 | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,71 | -0,49 | 0,96 |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,67 | 2,15 | - | - |
| 2025 | 1,07 | 1,25 | 0,80 | 0,37 |
| 2024 | 1,18 | 0,26 | 2,07 | 0,44 |
| 2023 | 1,66 | -0,75 | 1,37 | 3,25 |
| 2022 | -3,32 | -4,23 | -2,56 | 2,27 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 108,15 |
| Liquidità | -8,40 |
| Altro | 0,25 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 3 Year Australian Treasury... | — | 3,28 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 2,78 |
| Canada Housing Trust No.1... | — | 2,52 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,88 |
| Government National Mortgage... | — | 1,52 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,47 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,44 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,39 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,15 |
| Hungary (Republic Of) 4.75% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 357 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 25,37 |
| Societario | 64,46 |
| Cartolarizzazioni | 20,46 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,32 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,18 |
| da 3 a 5 | 19,77 |
| da 5 a 7 | 23,53 |
| da 7 a 10 | 11,43 |
| da 10 a 15 | 4,53 |
| da 15 a 20 | 1,55 |
| da 20 a 30 | 5,95 |
| oltre 30 | 10,89 |

## 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<br>Scott DiMaggio |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (09/07/2026) | EUR 16,62 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1005411811 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| 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 EUR H Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 116,20 GBP |

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.