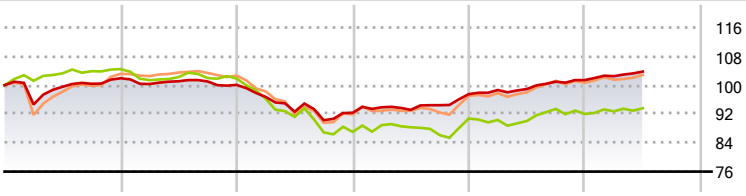
AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	
1,92	-1,82	-7,74	5,61	4,00	2,33	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,06	1,43
6-Mesi	2,46	1,63	2,64
1-Anno	4,78	3,68	5,30
3-Anni Ann.ti	3,76	0,62	3,71
5-Anni Ann.ti	0,81	-1,99	0,62
10-Anni Ann.ti	0,79	0,18	0,81

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,07	1,25	-	-
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
2021	-1,57	0,77	-0,06	-0,95

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)	EUR 16,23
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	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	-

© 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 EUR 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.