

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

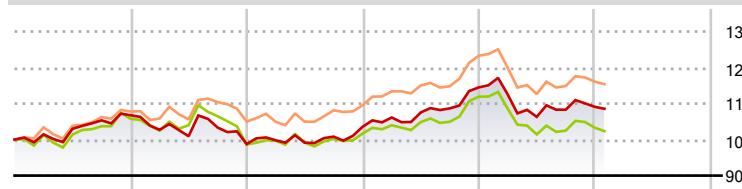
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,76	-7,51	4,89	10,54	-4,71	-0,49
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

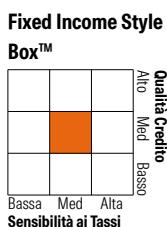
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	0,07	1,06	2025	-1,72	-5,51	1,86	0,74
1-Anno	-5,88	-8,57	-6,68	2024	2,47	1,31	1,07	5,36
3-Anni Ann.ti	2,45	0,98	2,56	2023	1,08	-0,67	1,69	2,73
5-Anni Ann.ti	1,49	0,61	2,64	2022	-3,79	-1,73	2,39	-4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,23
• Obbligazioni	186,26
• Liquidità	-87,21
• Altro	1,18



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	34,11	BBB	19,24
AA	6,74	BB	15,30
A	18,02	B	4,54
		Below B	0,93
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,54
Federal National Mortgage...	—	19,48
5 Year Treasury Note Future...	—	18,51
Federal National Mortgage...	—	13,74
Government National Mortgage...	—	13,68
Long Gilt Future Mar 26	—	12,30
Federal National Mortgage...	—	10,52
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	8,37
Government National Mortgage...	—	7,81
AB Emerging Market Corp Debt...	—	7,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	132,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	234	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,48
Societario	39,41
Cartolarizzazioni	106,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,55
Derivati	-6,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,59
da 3 a 5	8,29
da 5 a 7	3,93
da 7 a 10	7,50
da 10 a 15	7,58
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	24,44
oltre 30	14,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	13,16
Da 4 a 6 cedole	63,90
Da 6 a 8 cedole	13,75
Da 8 a 10 cedole	5,03
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Fahd Malik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Gershon Distentfeld	ISIN	LU1585237289		
	Scott DiMaggio				
	Sonam Dorji				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (11/02/2026)	USD 19,03				

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X USD

Patrimonio Netto (Mln) 41,30 USD
(31/12/2025)