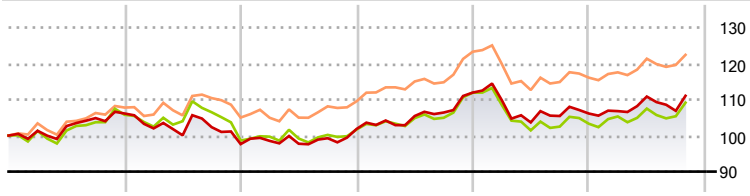
# AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,13 | -8,00 | 4,32 | 9,90 | -5,19 | 4,63 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 85,96 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,85 | 3,50 | 2,23 |
| 6-Mesi | 4,66 | 5,55 | 4,83 |
| 1-Anno | 4,06 | 4,40 | 4,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,37 | 3,15 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 | 0,90 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

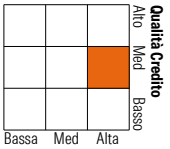
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,63 | 3,79 | -3,58 | - |
| 2025 | -1,85 | -5,67 | 1,72 | 0,66 |
| 2024 | 2,28 | 1,20 | 0,92 | 5,20 |
| 2023 | 0,91 | -0,80 | 1,57 | 2,60 |
| 2022 | -3,89 | -1,89 | 2,26 | -4,59 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 179,48 |
| Liquidità | -79,94 |
| Altro | 0,44 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,51 |
| Maturity effettiva | 8,49 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 46,54 | BBB | 16,60 |
| AA | 5,36 | BB | 12,39 |
| A | 12,82 | B | 4,70 |
| | | Below B | 0,70 |
| | | Not Rated | 0,89 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 51,48 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 34,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 28,06 |
| Federal National Mortgage... | — | 26,75 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 11,02 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 9,80 |
| Government National Mortgage... | — | 7,65 |
| AB Sust Euro High Yield S EUR | — | 6,86 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,20 |
| AB Emerging Market Corp Debt... | — | 5,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 188,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 267 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,02 |
| Societario | 38,50 |
| Cartolarizzazioni | 111,67 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -90,04 |
| Derivati | -10,15 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 75,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,75 |
| da 3 a 5 | 4,69 |
| da 5 a 7 | 4,49 |
| da 7 a 10 | 6,72 |
| da 10 a 15 | 6,02 |
| da 15 a 20 | 10,07 |
| da 20 a 30 | 18,96 |
| oltre 30 | 6,31 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 1,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Fahd Malik<br>Gershon Distenfeld<br>Scott DiMaggio<br>Sonam Dorji<br>Will Smith | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1585236802 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | | | | |
| NAV (09/11/2026) | USD 18,08 | | | | |

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 - Flexible Income Portfolio A2X USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,81 USD |
| (31/08/2026) | |

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.