# **AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X USD**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

# Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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						
						130
					\	120
~~		~~				110
			~~~~			100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,58	6,13	-8,00	4,32	9,90	-3,53	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-5,99	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,50	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
2	F	D1		P	04	00 00 0

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,54	
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	1,58	3,13	2025	-1,85	-5,67	1,72	-
1-Anno	0,82	-0,87	0,79	2024	2,28	1,20	0,92	5,20
3-Anni Ann.ti	1,97	-0,24	1,80	2023	0,91	-0,80	1,57	2,60
5-Anni Ann.ti	1,46	0,36	2,87	2022	-3,89	-1,89	2,26	-4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,34	1,30	2,15	1,22
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	6,19
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	32,23	BBB	19,07
AA	6,49	BB	16,34
A	18,54	В	5,32
		Below B	0,81
		Not Rated	1,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	-	15,41
Federal National Mortgage	=	9,57
Federal National Mortgage	_	8,61
Government National Mortgage	_	6,95
Federal National Mortgage	_	6,72
Government National Mortgage	_	6,18
Euro Bobl Future Sept 25	_	5,45
AB Emerging Market Corp Debt	_	4,58
Long Gilt Future Dec 25	_	3,56
Federal National Mortgage	_	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	13
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	497

₩ Governativo	-9,65
Societario	66,42
★ Cartolarizzazioni	73,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,34
Derivati	-2,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	10,97
Da 4 a 6 cedole	63,57
Da 6 a 8 cedole	16,66
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,36
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	8,87
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	26,55
oltre 30	9,30

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	04/05/2017
Nome del Gestore	Fahd Malik
	Gershon Distenfeld
	Scott DiMaggio
	Sonam Dorji
	Will Smith
Data Inizio Gestione	01/05/2025

NAV (03/11/2025)

USD 17,97

Patrimonio Classe (MIn)	1,77 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585236802

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

# **AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X USD**

Patrimonio Netto (MIn)

65,22 USD

(31/08/2025)

