

# AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X EUR H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

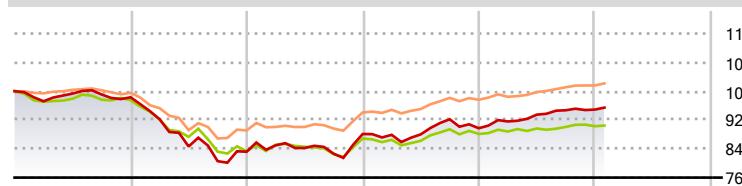
## Morningstar Rating™

★★

### 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

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,71	-15,38	5,93	1,80	2026	-	-	-	-
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2025	2,11	2,06	1,30	0,19
-0,50	-10,42	5,73	3,74	2024	-0,28	0,14	4,78	-2,71

-0,50 -10,42 5,73 3,74 4,24 0,58

-0,50 -10,42 5,73 3,74 4,24 0,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,26	2,16	2025	2,11	2,06	1,30	0,19
1-Anno	5,59	2,59	4,53	2024	-0,28	0,14	4,78	-2,71
3-Anni Ann.ti	3,95	2,49	4,06	2023	2,12	-0,86	-1,88	6,64
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,73	0,23	2022	-6,20	-8,20	-4,82	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

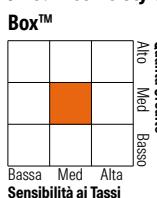
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,81	o	o	o	o
6,29	AAA	34,11	BBB	19,24
BBB	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
47,48
39,41
106,67
0,00
-87,55
-6,01

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
3,29
13,16
63,90
13,75
5,03
0,12
0,75

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	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 Dinstenfeld	ISIN	LU1585238097		
	Scott DiMaggio				
	Sonam Dorji				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (11/02/2026)	EUR 15,67				

## AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X EUR H

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