

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

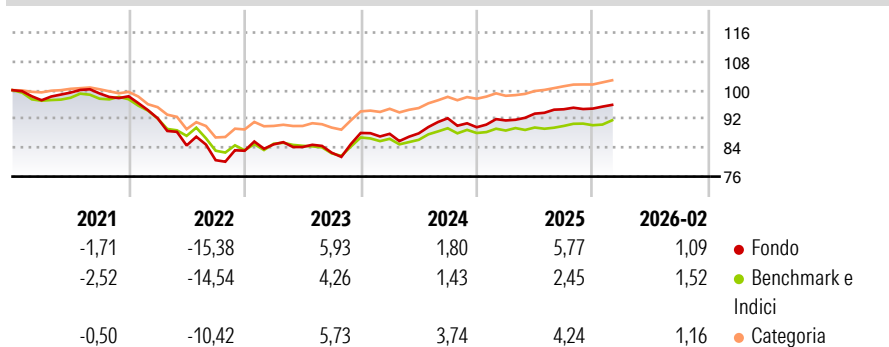
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	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	-1,22	-0,47	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-0,25	-0,62	2025	2,11	2,06	1,30	0,19
1-Anno	2,06	1,19	2,35	2024	-0,28	0,14	4,78	-2,71
3-Anni Ann.ti	3,33	1,82	3,67	2023	2,12	-0,86	-1,88	6,64
5-Anni Ann.ti	-0,80	-1,54	0,06	2022	-6,20	-8,20	-4,82	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,19
● Obbligazioni	170,31
● Liquidità	-71,04
● Altro	0,93

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,81
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	38,35
Federal National Mortgage...	—	18,46
Federal National Mortgage...	—	9,24
Government National Mortgage...	—	9,20
Long Gilt Future Mar 26	—	9,16
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	8,08
Federal National Mortgage...	—	7,54
AB Emerging Market Corp Debt...	—	6,78
Federal National Mortgage...	—	5,09
Ministerio de Hacienda y...	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	40,94
🏢 Societario	41,50
🏠 Cartolarizzazioni	85,98
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-71,44
📄 Derivati	3,02

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	13,34
Da 4 a 6 cedole	60,31
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	3,93
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	2,69
da 3 a 5	7,76
da 5 a 7	4,73
da 7 a 10	7,92
da 10 a 15	8,80
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	14,99
oltre 30	19,27

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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 Distenfeld	ISIN	LU1585238097		
	Scott DiMaggio				
	Sonam Dorji				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (01/04/2026)	EUR 15,38				

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X EUR H

Patrimonio Netto (Mln)

43,60 USD

(31/01/2026)