## AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio - I2 EUR H Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

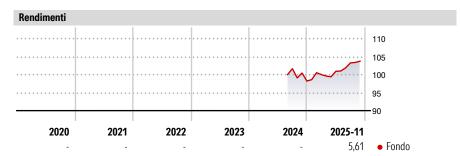
Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.



Misure di Rischio 3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	
•			-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	2025	1,82	0,93	2,30	-
1-Anno	4,50	2024	-	-	-	-3,39
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	9,65
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,51	BBB	46,09
AA	14,66	BB	0,00
A	38,74	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00
AA	0,51	BB B Below B	46,09 0,00 0,00 0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	22,40
10 Year Treasury Note Future	_	2,43
5 Year Treasury Note Future	_	2,08
ENEL Finance International	_	0,57
HSBC Holdings PLC 4.619%	-	0,53
Stanley Black & Decker, Inc	_	0,51
Ryder System, Inc. 5.25%	_	0,51
CNH Industrial N.V. 3.85%	_	0,51
Caterpillar Inc 4.75%	_	0,51
Santander Holdings USA Inc	_	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

<b>₩</b> Governativo	1,55
Societario	98,51
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,45
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
O coupon Da O a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 30,68 58,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,97
da 3 a 5	16,04
da 5 a 7	10,14
da 7 a 10	8,81
da 10 a 15	6,06
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	9,33
oltre 30	6,98

(31/10/2025)

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	13/08/2024
Nome del Gestore	Bernd Wuebben
	Scott DiMaggio
	Timothy Kurpis
Data Inizio Gestione	10/07/2024
NAV (18/12/2025)	EUR 15,55
Patrimonio Netto (MIn)	42,01 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2842874369

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-