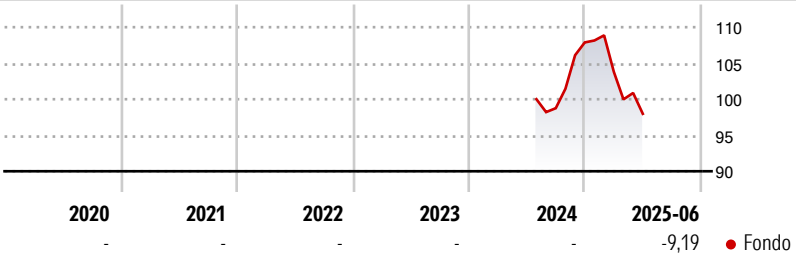
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - I2 USD H Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx	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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-5,94
6-Mesi	-9,33
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

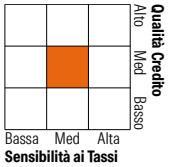
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,77	-5,63	-	-
2024	-	-	-	9,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,89
Liquidità	0,54
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,18	BBB	46,50
AA	7,62	BB	0,00
A	44,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	4,66
Euro Schatz Future June 25	—	2,53
UBS Group AG 0.25%	—	1,34
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,32
Banque Federative du Credit...	—	1,31
Generali S.p.A. 5%	—	1,13
Barry Callebaut Services Nv...	—	1,13
KBC Group NV 4.25%	—	1,13
Dxc Capital Funding...	—	1,09
Berlin Hyp AG 1.125%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,59
Societario	99,94
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,22
Da 0 a 4 cedole	68,75
Da 4 a 6 cedole	27,84
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,32
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	26,85
da 7 a 10	10,25
da 10 a 15	2,18
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	4,65
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	11/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/07/2024
NAV (01/07/2025)	USD 16,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	161,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2842875689

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

© 2025 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.