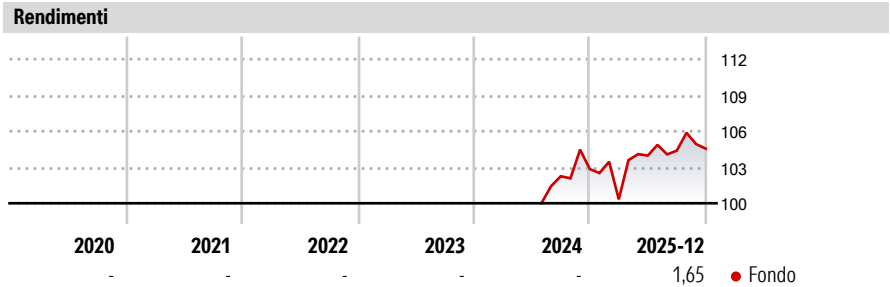


AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - I2 CHF H Accumulation

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Corps TR USD | 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 | 1,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,94 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,06 | 2025 | -2,45 | 3,63 | 0,40 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | 0,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,50 |
| Maturity effettiva | 4,99 |
| Qualità Credito Media | A |

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,76 | BBB | 42,76 |
| AA | 8,87 | BB | 0,00 |
| A | 47,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 5,53 |
| National Grid North America... | — | 1,43 |
| BNP Paribas SA 4.042% | — | 1,41 |
| Credit Agricole S.A. 0.5% | — | 1,39 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,18 |
| Allianz SE 4.597% | — | 1,15 |
| Heathrow Funding Ltd. 3.875% | — | 1,14 |
| NN Group N.V. 4.625% | — | 1,14 |
| Standard Chartered PLC 4.874% | — | 1,12 |
| TDF Infrastructure SAS 3.625% | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 193 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | -2,12 |
| Societario | 100,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 17,25 |
| da 3 a 5 | 21,59 |
| da 5 a 7 | 34,15 |
| da 7 a 10 | 8,70 |
| da 10 a 15 | 5,62 |
| da 15 a 20 | 1,70 |
| da 20 a 30 | 5,08 |
| oltre 30 | 0,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 11/07/2024 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Bernd Wuebben | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Scott DiMaggio | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2842875333 | | |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2024 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 15,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 182,26 EUR | | | | |

(30/11/2025)