

# AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2 USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

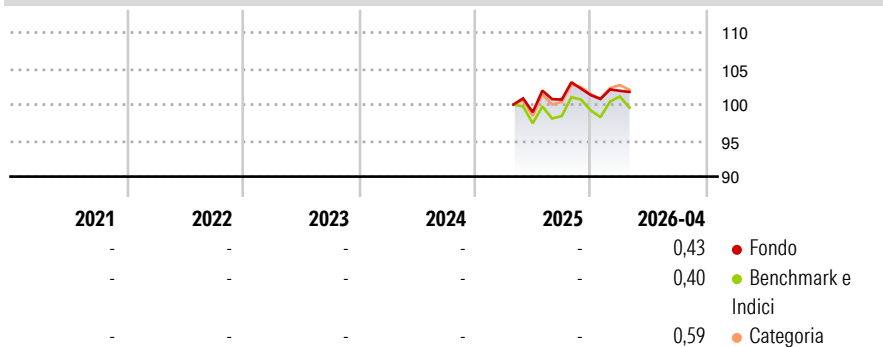
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,16 | -0,03 | 0,53 |
| 6-Mesi         | -0,77 | -0,71 | 0,42 |
| 1-Anno         | -0,66 | -1,35 | 0,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2 | Q3   | Q4   |
|------|------|----|------|------|
| 2026 | 0,58 | -  | -    | -    |
| 2025 | -    | -  | 1,77 | 0,62 |
| 2024 | -    | -  | -    | -    |
| 2023 | -    | -  | -    | -    |
| 2022 | -    | -  | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026

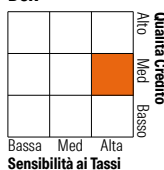


### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | -1,26  |
| Obbligazioni | 222,09 |
| Liquidità    | -127,8 |
| Altro        | 7,04   |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,61 |
| Maturità effettiva    | 7,41 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    | o                | o         |       |
| AAA  | 38,99            | BBB       | 18,06 |
| AA   | 7,21             | BB        | 14,48 |
| A    | 14,25            | B         | 4,85  |
|      |                  | Below B   | 1,19  |
|      |                  | Not Rated | 0,97  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 45,58  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 32,56  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 30,38  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 17,44  |
| Long Gilt Future June 26                    | —       | 10,40  |
| Government National Mortgage...             | —       | 8,69   |
| AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...              | —       | 7,28   |
| Federal National Mortgage...                | —       | 7,08   |
| Ab Sicav I - Emerging Market...             | —       | 6,27   |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,39   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 171,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 261    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 79,56   |
| Societario               | 37,31   |
| Cartolarizzazioni        | 113,91  |
| Enti Locali              | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti | -135,53 |
| Derivati                 | 4,75    |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,58  |
| Da 0 a 4 cedole   | 13,01 |
| Da 4 a 6 cedole   | 68,07 |
| Da 6 a 8 cedole   | 12,12 |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,78  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04  |
| Oltre 12 cedole   | 0,40  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,01  |
| da 3 a 5   | 4,09  |
| da 5 a 7   | 5,91  |
| da 7 a 10  | 4,57  |
| da 10 a 15 | 8,30  |
| da 15 a 20 | 0,44  |
| da 20 a 30 | 25,46 |
| oltre 30   | 9,70  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 USD |
| Telefono             | +352 46 39 36 151                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 750 USD   |
| Web                  | www.abglobal.com                        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,40%     |
| Data di Partenza     | 16/04/2025                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore     | Fahd Malik                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Gershon Distenfeld                      | ISIN                    | LU3047424539 |                              |           |
|                      | Scott DiMaggio                          |                         |              |                              |           |
|                      | Sonam Dorji                             |                         |              |                              |           |
|                      | Will Smith                              |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025                              |                         |              |                              |           |
| NAV (18/05/2026)     | USD 15,79                               |                         |              |                              |           |

# AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2 USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 45,69 USD

(31/03/2026)