

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation

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

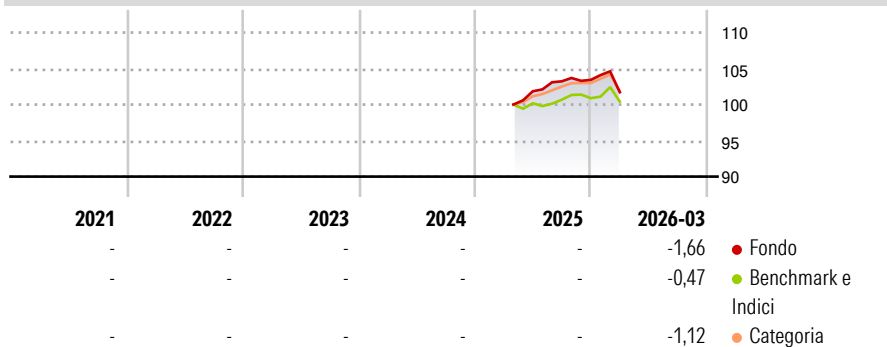
Morningstar Rating™

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 EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | -1,15 | -0,32 | -0,82 | 2026 | -1,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,08 | -0,22 | -0,36 | 2025 | - | - | 1,36 | 0,19 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 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 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 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 | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 40,94 |
| Societario | 41,50 |
| Cartolarizzazioni | 85,98 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -71,44 |
| Derivati | 3,02 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 | Fondo |
|------------|-------|
| 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) | 0,01 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 | 16/04/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Fahd Malik | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Gershon Distenfeld | ISIN | LU3047427391 | | |
| | Scott DiMaggio | | | | |
| | Sonam Dorji | | | | |
| | Will Smith | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | | | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 15,52 | | | | |

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

43,60 USD

(31/01/2026)