AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

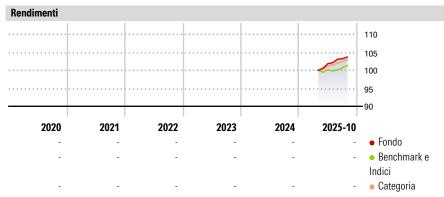
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD 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.



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)			

D I O I . I . I . I	F 1 .	DI		B P P	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	1,96	3,02	2025	-	-	1,36	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	6,19
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

17 42

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	32,23	BBB	19,07
AA	6,49	BB	16,34
Α	18,54	В	5,32
		Below B	0,81
		Not Rated	1,20

Titoli principali Nome Se	ttore	%
Federal National Mortgage	_	12,46
Government National Mortgage	_	9,58
Federal National Mortgage	_	8,78
Federal National Mortgage	_	6,72
5 Year Treasury Note Future	-	6,47
Long Gilt Future Dec 25	_	6,09
Government National Mortgage	_	5,42
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,96
AB Emerging Market Corp Debt	_	4,61
Federal National Mortgage	_	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	495

Societario 64,15 Cartolarizzazioni 66,68 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -44,04 Derivati -4,22 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,46 Da 0 a 4 cedole 9,96 Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74 Oltre 12 cedole 0,92	dovernativo	17,42
Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti -44,04 ☐ Derivati -4,22 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,46 Da 0 a 4 cedole 9,96 Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	Societario	64,15
Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,46 Da 0 a 4 cedole 9,96 Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	← Cartolarizzazioni	66,68
Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,46 Da 0 a 4 cedole 9,96 Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,46 Da 0 a 4 cedole 9,96 Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	🚅 Liquidità ed equivalenti	-44,04
0 coupon 1,46 Da 0 a 4 cedole 9,96 Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	■ Derivati	-4,22
Da 0 a 4 cedole 9,96 Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 60,77 Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	0 coupon	1,46
Da 6 a 8 cedole 20,59 Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 8 a 10 cedole 5,56 Da 10 a 12 cedole 0,74	Da 4 a 6 cedole	60,77
Da 10 a 12 cedole 0,74	Da 6 a 8 cedole	20,59
	Da 8 a 10 cedole	5,56
Oltre 12 cedole 0,92	Da 10 a 12 cedole	0,74
	Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,94
da 3 a 5	13,88
da 5 a 7	16,13
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	7,75
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	23,35
oltre 30	9,95

Anagratica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	16/04/2025
Nome del Gestore	Fahd Malik
	Gershon Distenfeld
	Scott DiMaggio
	Sonam Dorji
	Will Smith
Data Inizio Gestione	01/05/2025

EUR 15,68

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3047427391

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

64,22 USD

(30/09/2025)

