

# AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2-ACCU

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

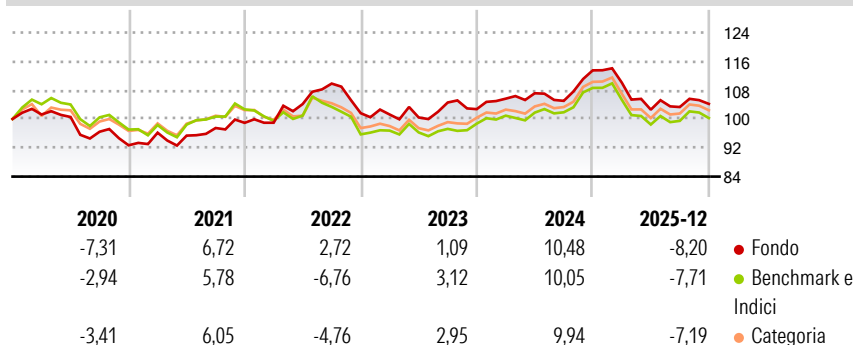
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare i rischi delle fluttuazioni della valuta. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell'investimento si avvale di analisi del credito interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta           | 0,26  | 3Y Std Dev      | 6,70  |
| 3Y R-Squared      | 71,34 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,23 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,27  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

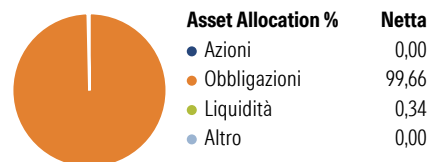
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,49 | -2,03 | -1,77 |
| 6-Mesi         | -1,59 | -1,10 | -0,79 |
| 1-Anno         | -9,02 | -8,43 | -7,90 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,71  | 0,90  | 1,40  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,96  | 0,40  | 1,10  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,23  | 1,03  | 1,19  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,99 | -6,84 | 0,72  | 0,86  |
| 2024 | 2,84  | 1,42  | -1,97 | 8,06  |
| 2023 | -0,38 | -0,81 | 4,14  | -1,77 |
| 2022 | 0,03  | 5,24  | 5,45  | -7,47 |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 99,66 |
| Liquidità    | 0,34  |
| Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

#### Fondo

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 2,40 |
| Maturità effettiva    | 2,61 |
| Qualità Credito Media | A    |

#### Credit Quality %

|     | o     |           | o     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 27,56 | BBB       | 11,28 |
| AA  | 33,98 | BB        | 0,14  |
| A   | 27,04 | B         | 0,00  |
|     |       | Below B   | 0,00  |
|     |       | Not Rated | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds                | —       | 12,93 |
| United States Treasury Notes                | —       | 8,64  |
| Japan (Government Of)                       | —       | 5,39  |
| United States Treasury Notes                | —       | 5,08  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 4,95  |
| Japan (Government Of)                       | —       | 4,64  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,34  |
| Government National Mortgage...             | —       | 3,38  |
| Hungary (Republic Of)                       | —       | 3,18  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 55,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 147   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 71,16 |
| ■ Societario               | 17,79 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 10,71 |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,34  |
| ■ Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 28,00 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,13 |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,47 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,39  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 62,14 |
| da 3 a 5   | 27,81 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,29  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,37  |
| da 20 a 30 | 0,73  |
| oltre 30   | 0,73  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 157,50 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 USD |
| Telefono               | +352 46 39 36 151                       | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 750 USD   |
| Web                    | www.abglobal.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,17%     |
| Data di Partenza       | 12/05/1999                              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,19%     |
| Nome del Gestore       | John Taylor                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                        | Scott DiMaggio                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                        | Nicholas Sanders                        | ISIN                    | LU0102828612 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2017                              |                         |              |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | USD 20,01                               |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 442,48 USD                              |                         |              |                              |           |

(30/11/2025)