# **AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio C2-ACCU**

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

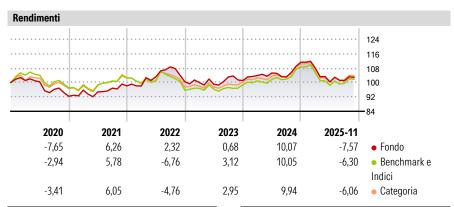
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

TRHUSD ★★

# **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 unacopertura 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 creditointerne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,04	0,98	1,13	2025	-3,03	-6,98	0,65	-
1-Anno	-6,02	-6,10	-5,33	2024	2,76	1,37	-2,14	7,99
3-Anni Ann.ti	0,18	0,66	1,27	2023	-0,41	-0,96	4,10	-1,95
5-Anni Ann.ti	1,94	0,75	1,48	2022	-0,03	5,13	5,40	-7,63
10-Anni Ann.ti	0,11	1,45	1,43	2021	3,70	-1,02	2,19	1,31
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,56	BBB	11,28
AA	33,98	BB	0,14
Α	27,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	10,16
United States Treasury Notes	_	7,43
Japan (Government Of)	_	5,33
Japan (Government Of)	_	5,20
Germany (Federal Republic Of)	-	4,93
United Kingdom of Great	_	4,45
United States Treasury Notes	_	4,38
United States Treasury Notes	_	3,99
Government National Mortgage	_	3,50
United States Treasury Notes	_	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	152

<b>₩</b> Governativo	73,39
Societario	14,98
★ Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,30
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,60
Da 4 a 6 cedole	47,92
Da 6 a 8 cedole	19,04
Da 8 a 10 cedole	3,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,27
da 3 a 5	29,12
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,66

Allagratica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	16/05/2001
Nome del Gestore	John Taylor
	Scott DiMaggio
	Nicholas Sanders
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (05/12/2025)	USD 16,13

513,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	22,10 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0100120822

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)