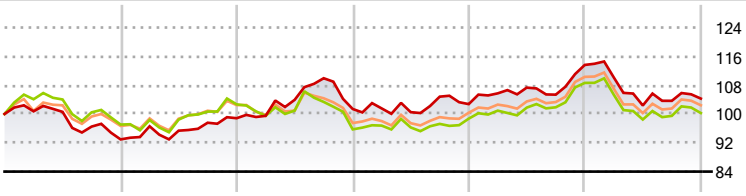
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT-ACCU-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-7,06	6,33	2,60	1,33	10,59	-8,23	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	● Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	51,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	0,74	1,08
6-Mesi	2,19	2,78	2,83
1-Anno	-7,42	-6,55	-5,98
3-Anni Ann.ti	1,69	1,81	2,33
5-Anni Ann.ti	2,40	0,82	1,54
10-Anni Ann.ti	0,60	1,49	1,58

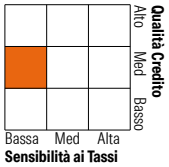
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-7,06	1,26	0,60
2024	2,91	1,50	-1,82	7,84
2023	0,14	-1,02	4,29	-1,97
2022	0,67	4,47	5,76	-7,76

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,66
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	01/10/2007
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio Nicholas Sanders
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (16/01/2026)	EUR 6,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	442,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0328307573
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR