

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT EUR H-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR

HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

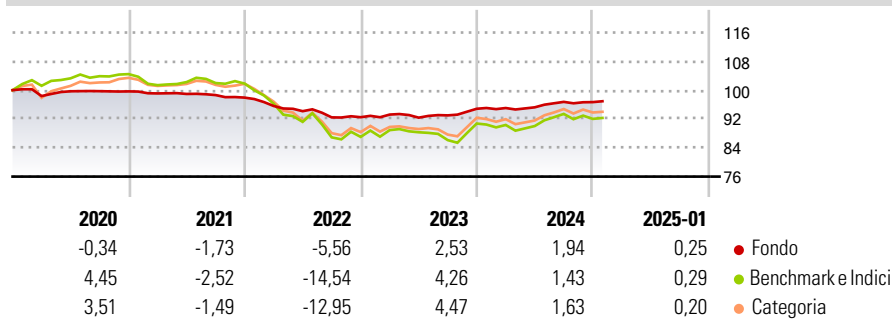
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-1,40
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	-0,14	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,25	2,51	2,65	2024	0,21	0,21	1,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	-0,06	-2,24	-1,55	2023	0,79	-0,93	0,68	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,64	-1,83	-1,35	2022	-2,38	-1,50	-1,83	0,06
10-Anni Ann.ti	-0,97	-0,13	-0,37	2021	-0,57	-0,14	-0,32	-0,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,79
Liquidità	6,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alto	
		Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alto	
		Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturità effettiva	2,41
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,27	BBB	8,59
AA	19,29	BB	0,13
A	19,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,64
United States Treasury Notes	—	7,47
United States Treasury Bonds	—	7,29
United States Treasury Notes	—	5,18
Japan (Government Of)	—	4,09
United Kingdom of Great...	—	4,02
France (Republic Of)	—	3,61
United States Treasury Notes	—	3,42
United States Treasury Notes	—	3,27
Japan (Government Of)	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,67
Societario	19,36
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	25,79
Da 4 a 6 cedole	60,01
Da 6 a 8 cedole	13,32
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	67,03
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	1,02
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	4,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	30/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Inc		
	Nicholas Sanders	ISIN	LU0511405168		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (04/02/2025)	EUR 10,97				
Patrimonio Netto (Mln)	418,18 USD				

(31/12/2024)