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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

#### Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

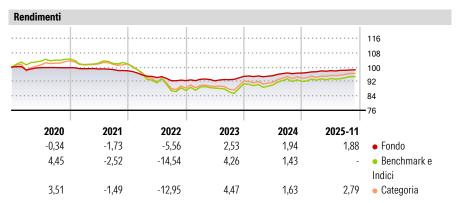
) \*\*\*

Usato nel Report

## **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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	1,26	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	1,97	2,01	2025	0,74	0,63	0,17	-
1-Anno	2,05	1,96	2,30	2024	0,21	0,21	1,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,06	2,32	2,77	2023	0,79	-0,93	0,68	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,23	-1,91	-1,24	2022	-2,38	-1,50	-1,83	0,06
10-Anni Ann.ti	-0,72	0,15	-0,05	2021	-0,57	-0,14	-0,32	-0,71
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,14 EUR

EUR Si Inc

LUSSEMBURGO

LU0511405168

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 Notes	_	8,28
United States Treasury Bonds	_	7,81
Japan (Government Of)	_	6,20
United States Treasury Notes	_	5,59
Japan (Government Of)	_	5,05
United Kingdom of Great	=	5,04
United States Treasury Notes	_	4,88
Germany (Federal Republic Of)	_	4,55
United States Treasury Notes	_	3,69
Japan (Government Of)	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	147

📅 Governativo	71,33
<ul><li>Societario</li></ul>	16,80
← Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,05
Da 4 a 6 cedole	49,15
Da 6 a 8 cedole	16,43
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,15
da 3 a 5	27,47
da 5 a 7	0,03
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,74

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	30/07/2010
Nome del Gestore	John Taylor
	Scott DiMaggio
	Nicholas Sanders
Data Inizio Gestione	01/01/2017

abglobal.com	Valuta del Fondo	
30/07/2010	UCITS	
John Taylor	Inc/Acc	
ott DiMaggio	ISIN	
iolas Sanders		
01/01/2017		
EUR 11,01		

461,14 USD

(28/11/2025)

Domicilio

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)