

# 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 1-3YTR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

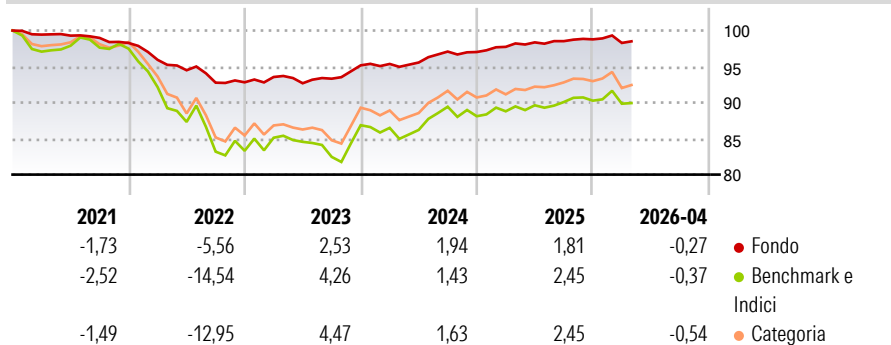
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	67,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Basso

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

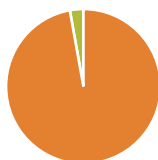
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,36	-0,53	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	-0,05	-0,34	-0,23	2025	0,74	0,63	0,17	0,25
1-Anno	0,66	1,48	1,57	2024	0,21	0,21	1,59	-0,07
3-Anni Ann.ti	1,75	1,98	2,54	2023	0,79	-0,93	0,68	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,16	-1,52	-1,04	2022	-2,38	-1,50	-1,83	0,06
10-Anni Ann.ti	-0,75	-0,22	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,18
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturità effettiva	2,31
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,48	BBB	10,20
AA	36,19	BB	0,00
A	23,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	15,59
United States Treasury Notes	—	9,10
United Kingdom of Great...	—	5,73
Japan (Government Of)	—	5,58
United States Treasury Notes	—	5,36
Japan (Government Of)	—	4,13
United States Treasury Notes	—	2,64
United States Treasury Notes	—	2,55
Germany (Federal Republic Of)	—	2,49
Japan (Government Of)	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	70,46
🏢 Societario	19,15
🏠 Cartolarizzazioni	8,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,29
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,07
Da 4 a 6 cedole	50,98
Da 6 a 8 cedole	22,56
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	71,82
da 3 a 5	24,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	30/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU0511405168		
	Nicholas Sanders				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (08/05/2026)	EUR 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	416,96 USD				

(31/03/2026)