

# AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I2 EUR H-ACCU-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 HUDS

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

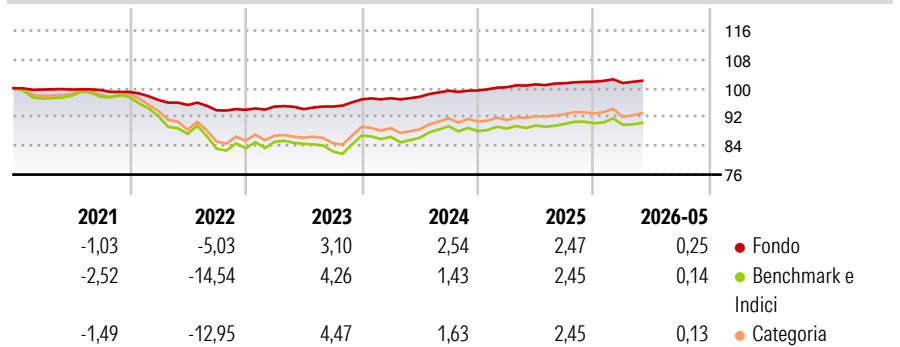
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acoperatura in dollari americani al fine di minimizzare 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

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

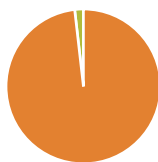
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,45	1,76	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,55	0,86	2025	0,91	0,77	0,32	0,45
1-Anno	1,35	1,36	1,65	2024	0,33	0,40	1,72	0,07
3-Anni Ann.ti	2,73	2,28	2,94	2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,41	-0,92	2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,27	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,19
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,53
Maturity 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	—	15,84
United States Treasury Notes	—	9,25
United Kingdom of Great...	—	5,99
Japan (Government Of)	—	5,49
Japan (Government Of)	—	5,00
United States Treasury Notes	—	4,10
United States Treasury Notes	—	3,31
Germany (Federal Republic Of)	—	2,66
Hungary (Republic Of)	—	2,28
Japan (Government Of)	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	71,13
🏢 Societario	19,36
🏠 Cartolarizzazioni	8,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,28
Da 4 a 6 cedole	49,04
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	73,65
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	2,30
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	30/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU0511405671		
	Nicholas Sanders				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (26/06/2026)	EUR 15,82				
Patrimonio Netto (Mln)	409,70 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.