

# 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 1-3Y TR

HUSD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

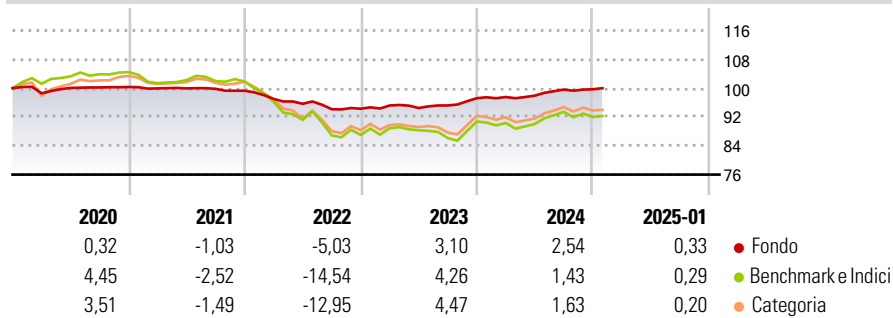
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare 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          | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | -1,08 |
| 3Y Beta           | 0,26  | 3Y Std Dev      | 2,00  |
| 3Y R-Squared      | 80,87 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,67  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,54  | 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           | 0,85  | 0,54  | 0,88  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,05  | -0,14 | 0,64  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 2,87  | 2,51  | 2,65  | 2024                     | 0,33  | 0,40  | 1,72  | 0,07  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,50  | -2,24 | -1,55 | 2023                     | 0,96  | -0,75 | 0,76  | 2,11  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,04 | -1,83 | -1,35 | 2022                     | -2,29 | -1,40 | -1,56 | 0,14  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,37 | -0,13 | -0,37 | 2021                     | -0,39 | 0,00  | -0,13 | -0,52 |

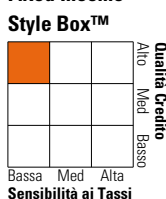
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| 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) | 19,65 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 46 39 36 151                       | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.abglobal.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,58%         |
| Data di Partenza       | 30/07/2010                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,58%         |
| Nome del Gestore       | John Taylor                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
|                        | Scott DiMaggio                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                        | Nicholas Sanders                        | ISIN                    | LU0511405671 |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2017                              |                         |              |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 15,42                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 418,18 USD                              |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)