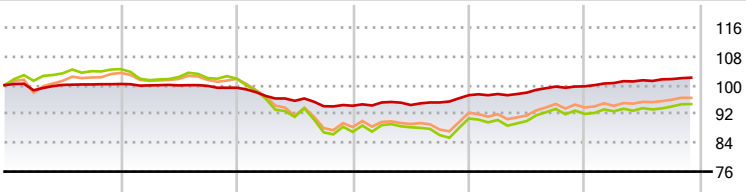
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio I2 EUR H-ACCU-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,32	-1,03	-5,03	3,10	2,54	2,41	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	69,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,22	0,41
6-Mesi	0,96	1,43	1,33
1-Anno	2,34	1,25	1,51
3-Anni Ann.ti	2,59	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	0,35	-1,94	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,15	-0,03

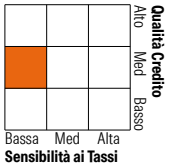
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	0,77	0,32	-
2024	0,33	0,40	1,72	0,07
2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14
2021	-0,39	0,00	-0,13	-0,52

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,70
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,56	BBB	11,28
AA	33,98	BB	0,14
A	27,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	10,16
United States Treasury Notes	—	7,43
Japan (Government Of)	—	5,33
Japan (Government Of)	—	5,20
Germany (Federal Republic Of)	—	4,93
United Kingdom of Great...	—	4,45
United States Treasury Notes	—	4,38
United States Treasury Notes	—	3,99
Government National Mortgage...	—	3,50
United States Treasury Notes	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,39
Societario	14,98
Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,60
Da 4 a 6 cedole	47,92
Da 6 a 8 cedole	19,04
Da 8 a 10 cedole	3,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,27
da 3 a 5	29,12
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,66

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
NAV (05/12/2025)	EUR 15,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	513,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	17,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0511405671
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.