

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

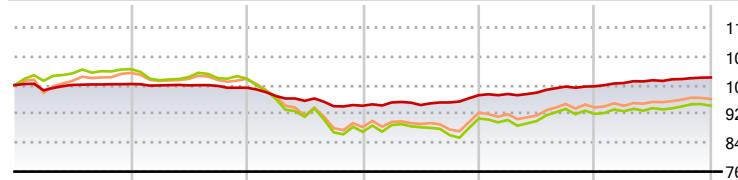
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

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 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	2025-12
0,32	-1,03	-5,03	3,10	2,54	2,47
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	69,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Basso

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

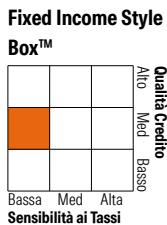
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	-0,78	-0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,25	1,27	2025	0,91	0,77	0,32	0,45
1-Anno	2,47	2,51	2,94	2024	0,33	0,40	1,72	0,07
3-Anni Ann.ti	2,56	1,89	2,34	2023	0,96	-0,75	0,76	2,11
5-Anni Ann.ti	0,36	-1,95	-1,31	2022	-2,29	-1,40	-1,56	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,04	-0,01					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,66
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	12,93
United States Treasury Notes	—	8,64
Japan (Government Of)	—	5,39
United States Treasury Notes	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,95
Japan (Government Of)	—	4,64
United Kingdom of Great...	—	4,34
Government National Mortgage...	—	3,38
Hungary (Republic Of)	—	3,18
Mexico (United Mexican States)	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	147	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,16
Societario	17,79
Cartolarizzazioni	10,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,14
da 3 a 5	27,81
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,00
Da 4 a 6 cedole	46,13
Da 6 a 8 cedole	22,47
Da 8 a 10 cedole	3,39
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	16,77 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 (20/01/2026)	EUR 15,75				
Patrimonio Netto (Mln)	442,48 USD (30/11/2025)				