

AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

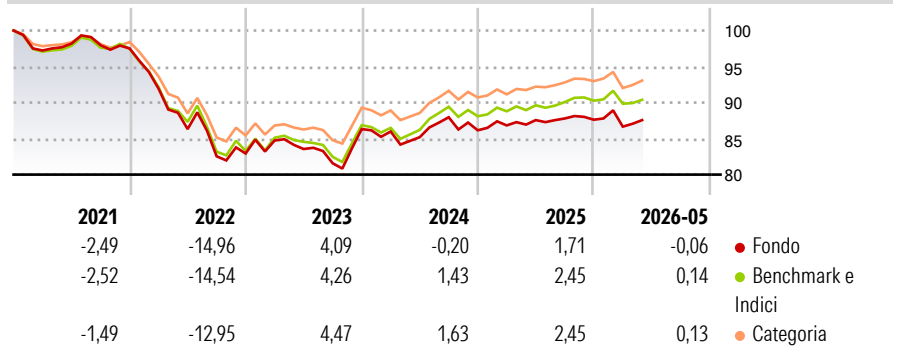
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di un elevato reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito con merito di credito più elevato (Investment Grade) di emittenti governativi e societari di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Gli investimenti del Comparto in titoli di debito con merito di credito più basso (inferiore a Investment Grade), e pertanto più rischiosi, non dovrebbero superare il 20% del patrimonio netto

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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	1,18	0,76	1,37	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,24	0,60	2025	0,79	0,85	0,26	-0,19
1-Anno	0,26	1,19	1,60	2024	-0,39	-0,92	3,25	-2,06
3-Anni Ann.ti	1,51	2,20	3,10	2023	2,18	-1,40	-2,37	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,26	-1,53	-0,71	2022	-5,74	-6,09	-4,39	0,48
10-Anni Ann.ti	-0,90	-0,25	0,04					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,81
Liquidità	-22,05
Altro	0,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	7,02
Maturità effettiva	8,90
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	36,51	BBB	16,29
AA	29,71	BB	5,11
A	20,00	B	0,10
		Below B	0,29
		Not Rated	-8,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,19
5 Year Treasury Note Future...	—	7,08
Canada (Government of) 2.75%	—	3,79
United Kingdom of Great...	—	2,94
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,41
United Kingdom of Great...	—	2,17
United States Treasury Bonds...	—	2,13
Government National Mortgage...	—	1,80
Canada (Government of) 2.75%	—	1,79
Canada (Government of) 2.75%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	66,34
Societario	28,85
Cartolarizzazioni	26,65
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-22,05
Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	52,10
Da 4 a 6 cedole	38,89
Da 6 a 8 cedole	5,88
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,29
da 3 a 5	16,07
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	16,79
da 10 a 15	6,75
da 15 a 20	6,28
da 20 a 30	8,67
oltre 30	12,14

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,33%
Data di Partenza	03/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU0683598303		
	Nicholas Sanders				
Data Inizio Gestione	31/01/2012				
NAV (22/06/2026)	EUR 15,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,87 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.