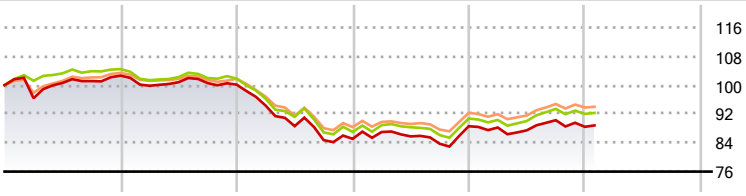
AB - Global Plus Fixed Income Portfolio AT EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,65	-2,43	-15,03	4,11	-0,19	0,44
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,54	0,88
6-Mesi	-0,87	-0,14	0,64
1-Anno	0,90	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-3,01	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-2,59	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-0,88	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,41	-0,89	3,22	-2,04
2023	2,22	-1,38	-2,40	5,82
2022	-5,82	-6,05	-4,39	0,43
2021	-2,73	0,97	-0,24	-0,42

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,03
Liquidità	-22,12
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	8,67
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,62	BBB	17,34
AA	20,65	BB	2,52
A	24,95	B	0,10
		Below B	0,21
		Not Rated	-8,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,78
United Kingdom of Great...	—	6,11
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,04
5 Year Government of Canada...	—	4,70
United States Treasury Notes...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	3,54
China (People's Republic Of)...	—	2,87
Government National Mortgage...	—	2,56
France (Republic Of) 2.75%	—	2,46
Government National Mortgage...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,87
Societario	24,96
Cartolarizzazioni	23,57
Enti Locali	0,61
Liquidità ed equivalenti	-23,77
Derivati	0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	51,09
Da 4 a 6 cedole	34,65
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,49
da 3 a 5	22,08
da 5 a 7	9,45
da 7 a 10	15,98
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	7,97
da 20 a 30	11,56
oltre 30	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	02/02/2012
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio Nicholas Sanders
Data Inizio Gestione	31/01/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 14,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.167,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0683598642

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,33%
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.