

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

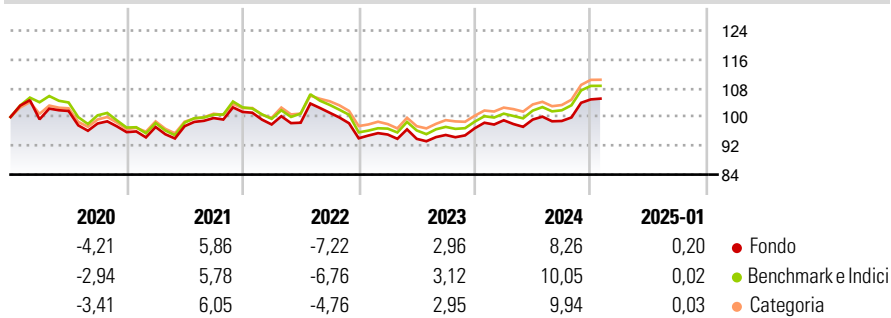
Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento tramite la generazione di un elevato reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in titoli di debito con merito di credito più elevato (Investment 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 | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 97,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,96 | 5,95 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,28 | 5,98 | 6,45 | 2024 | 2,28 | 0,21 | -0,41 | 6,05 |
| 1-Anno | 6,82 | 8,48 | 8,49 | 2023 | 1,12 | -1,27 | 1,15 | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,41 | 3,18 | 3,65 | 2022 | -3,43 | 0,50 | 2,80 | -7,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,40 | 1,08 | 1,57 | 2021 | 1,49 | 0,23 | 2,33 | 1,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,98 | 2,68 | 2,39 | | | | | |

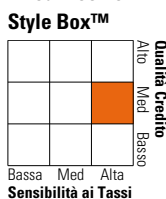
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,01 |
| Maturità 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 69,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU0683598212 | | |
| | Nicholas Sanders | | | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2012 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 18,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.167,13 USD | | | | |

(31/12/2024)