

AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 USD H Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

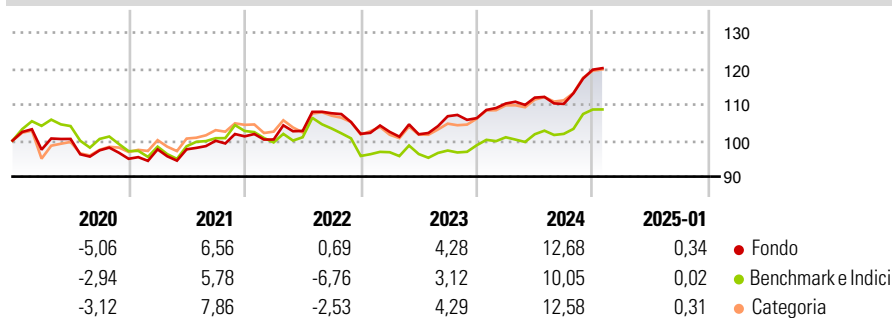
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di diversi paesi, settori, rating di credito e valute. Il Comparto investe in titoli di debito aventi rating più elevato (Investment Grade), nonché in titoli ad alto rendimento aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, più rischiosi. Il Comparto può investire in titoli di debito denominati in libra sterlina e in titoli di debito denominati in altre valute. Il Comparto può anche investire nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto limita la propria esposizione netta a valute diverse dalla libra sterlina al 15% del proprio patrimonio netto. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati (i) per ottenere un'esposizione aggiuntiva, (ii) per un'efficiente...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	5,98	7,33	2024	3,82	1,49	-1,56	8,64
1-Anno	10,47	8,48	9,95	2023	0,53	-0,65	4,93	-0,50
3-Anni Ann.ti	6,68	3,18	5,26	2022	-0,87	2,38	4,77	-5,31
5-Anni Ann.ti	3,22	1,08	3,07	2021	2,76	0,01	2,44	1,22
10-Anni Ann.ti	3,31	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,17
● Liquidità	9,68
● Altro	1,15

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Basso	Alto
Med			
Alto			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,35
United Kingdom of Great...	—	2,94
Government National Mortgage...	—	2,32
Long Gilt Future Mar 25	—	2,24
United Kingdom of Great...	—	2,04
Canada Housing Trust No.1...	—	1,53
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,52
United Kingdom of Great...	—	1,51
Government National Mortgage...	—	1,30
Federal National Mortgage...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,03
🏢 Societario	57,39
🏠 Cartolarizzazioni	18,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,48
📄 Derivati	2,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	38,30
Da 4 a 6 cedole	44,53
Da 6 a 8 cedole	13,93
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,04
da 3 a 5	30,33
da 5 a 7	11,62
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	6,20
oltre 30	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	19/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU1005411498		
NAV (04/02/2025)	USD 19,13				

AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 USD H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 255,18 GBP

(31/12/2024)