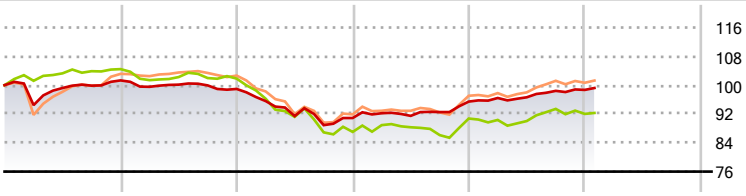
AB - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SONIA	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,32	-2,35	-8,15	5,02	3,39	0,54
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	0,71	1,20
6-Mesi	1,90	0,51	1,89
1-Anno	3,94	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	0,70	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-0,30	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-0,07	-0,09	0,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,04	0,21	1,85	0,27
2023	1,45	-0,79	1,16	3,14
2022	-3,41	-4,36	-2,75	2,23
2021	-1,76	0,60	-0,20	-0,99

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	19/05/2014
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (07/02/2025)	EUR 15,03
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1005411738
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,20%
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.

AB - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	255,18 GBP

© 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.