

# AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SONIA

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

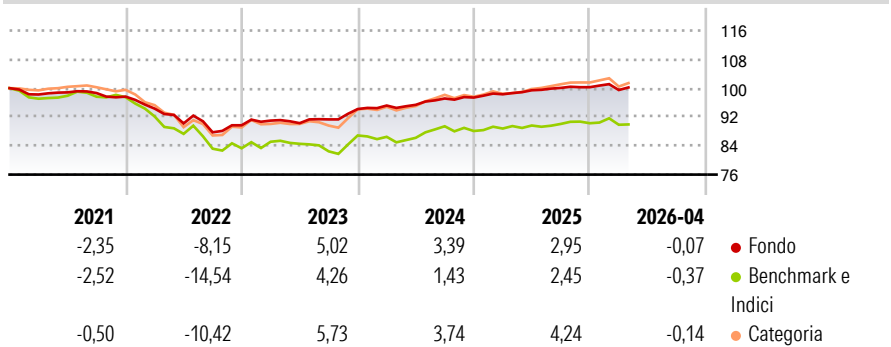
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di diversi paesi, settori, rating di credito e valute. Il Comparto investe in titoli di debito aventi rating più elevato (Investment Grade), nonché in titoli ad alto rendimento aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, più 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	69,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,20	-0,98	0,00
1-Anno	1,59	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	3,21	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	0,33	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	0,19	-0,27	0,95

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	0,94	1,13	0,66	0,20
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

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,21
● Liquidità	-6,65
● Altro	0,44

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1...	-	3,80
Long Gilt Future June 26	-	3,50
Australia (Commonwealth of) 3%	-	3,03
Government National Mortgage...	-	1,74
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,69
Federal National Mortgage...	-	1,13
Secretaria Do Tesouro...	-	1,08
Federal National Mortgage...	-	1,05
United Kingdom of Great...	-	1,01
Government National Mortgage...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		418

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,14
🏢 Societario	61,93
🏠 Cartolarizzazioni	23,15
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,75
📄 Derivati	1,53
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	31,24
Da 4 a 6 cedole	52,81
Da 6 a 8 cedole	10,69
Da 8 a 10 cedole	4,03
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,11

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,64
da 3 a 5	22,03
da 5 a 7	24,04
da 7 a 10	13,68
da 10 a 15	4,24
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	5,87
oltre 30	10,52

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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.	1,25%
Data di Partenza	19/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Scott DiMaggio	ISIN	LU1005411738		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (12/05/2026)	EUR 15,35				

# AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 172,78 GBP

(31/03/2026)