

# 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

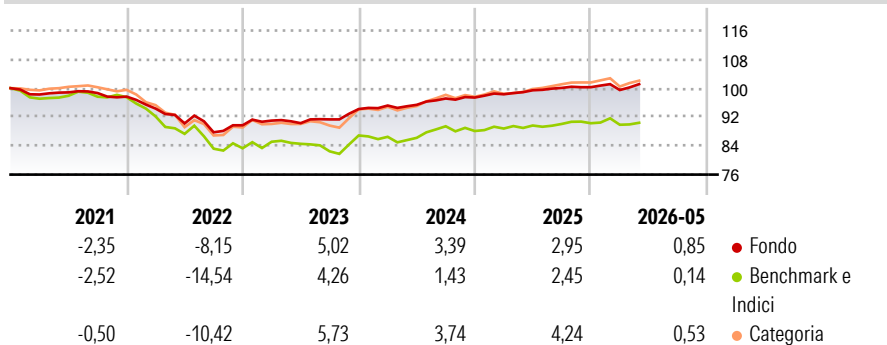
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di diversi paesi, settori, rating di credito e valute. Il Comparto investe in titoli di debito aventi rating più elevato (Investment Grade), nonché in titoli ad alto rendimento aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, più rischiosi. Il Comparto può investire in titoli di debito denominati in libbra 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 libbra 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          | 1,01  | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta           | 0,42  | 3Y Std Dev      | 2,08 |
| 3Y R-Squared      | 67,56 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,57  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,63  | 10Y Risk        | -Med |

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

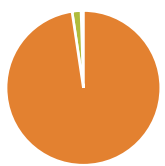
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,37  | 1,45  | 2,10 | 2026                     | -0,78 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,30  | 0,55  | 1,13 | 2025                     | 0,94  | 1,13  | 0,66  | 0,20 |
| 1-Anno           | 2,17  | 1,36  | 3,03 | 2024                     | 1,04  | 0,21  | 1,85  | 0,27 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,93  | 2,28  | 4,40 | 2023                     | 1,45  | -0,79 | 1,16  | 3,14 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,55  | -1,41 | 0,31 | 2022                     | -3,41 | -4,36 | -2,75 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,31  | -0,27 | 1,10 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,63 |
| ● Liquidità        | 1,87  |
| ● Altro            | 0,49  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

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                   | —       | 2,50  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,87  |
| Government National Mortgage...             | —       | 1,51  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,47  |
| New Zealand (Government Of)                 | —       | 1,39  |
| South Africa (Republic of)                  | —       | 1,13  |
| Hungary (Republic Of)                       | —       | 0,99  |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              | —       | 0,96  |
| Government National Mortgage...             | —       | 0,92  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 343   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 15,88        |
| 🏢 Societario               | 63,27        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 20,86        |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,00         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,68         |
| Da 0 a 4 cedole            | 28,90        |
| Da 4 a 6 cedole            | 53,40        |
| Da 6 a 8 cedole            | 12,47        |
| Da 8 a 10 cedole           | 4,56         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,78 |
| da 3 a 5   | 23,86 |
| da 5 a 7   | 26,79 |
| da 7 a 10  | 13,73 |
| da 10 a 15 | 5,49  |
| da 15 a 20 | 1,89  |
| da 20 a 30 | 7,22  |
| oltre 30   | 7,74  |

### 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                       | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 750 EUR   |
| Web                  | www.abglobal.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,25%     |
| Data di Partenza     | 19/05/2014                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,20%     |
| Nome del Gestore     | John Taylor                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      | Scott DiMaggio                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017                              | ISIN                    | LU1005411738 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 15,56                               |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio A2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

116,44 GBP

(31/05/2026)