

# AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 GBP Acc

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged SONIA

GBP

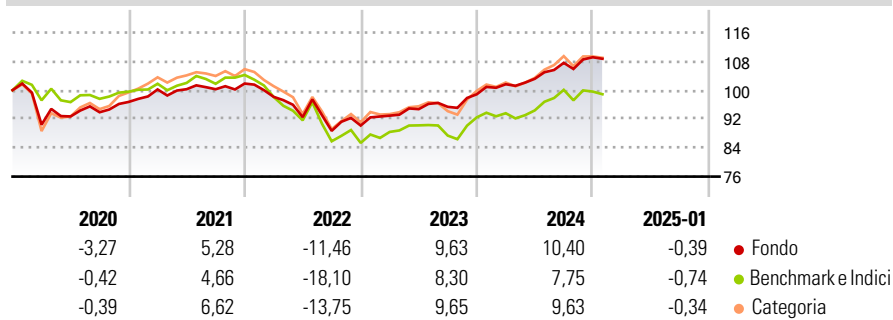
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**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'efficienza...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,31	3,12	4,38	2024	2,82	1,49	4,30	1,44
1-Anno	8,59	6,63	7,82	2023	3,05	1,94	0,68	3,65
3-Anni Ann.ti	3,12	-0,34	1,72	2022	-3,63	-5,73	-4,13	1,66
5-Anni Ann.ti	1,62	-0,37	1,69	2021	3,58	0,07	-0,01	1,58
10-Anni Ann.ti	0,47	-0,08	0,97					

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

**Coupon Range %**

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

**Scadenze %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	19/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	John Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	ISIN	LU1005411068		
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (04/02/2025)	GBP 17,70				

# AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 255,18 GBP

(31/12/2024)