

AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 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

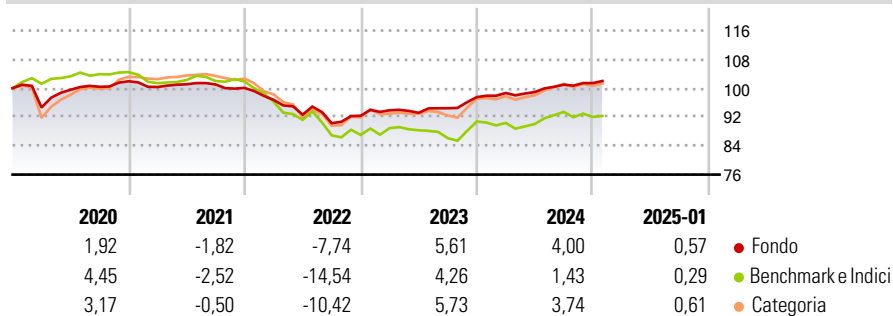
Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di diversi paesi, settori, rating di credito e valute. Il Comparto investe in titoli di debito aventi rating più elevato (Investment Grade), nonché in titoli ad alto rendimento aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, più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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 4,10 |
| 3Y R-Squared | 75,18 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

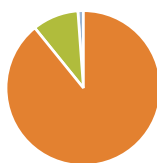
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,33 | 0,71 | 1,20 |
| 6-Mesi | 2,31 | 0,51 | 1,89 |
| 1-Anno | 4,58 | 2,99 | 4,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,26 | -2,18 | -0,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,24 | -1,82 | -0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 | -0,09 | 0,55 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,18 | 0,26 | 2,07 | 0,44 |
| 2023 | 1,66 | -0,75 | 1,37 | 3,25 |
| 2022 | -3,32 | -4,23 | -2,56 | 2,27 |
| 2021 | -1,57 | 0,77 | -0,06 | -0,95 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 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 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 19/05/2014 | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU1005411811 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 15,97 | | | | |

AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 255,18 GBP

(31/12/2024)