

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

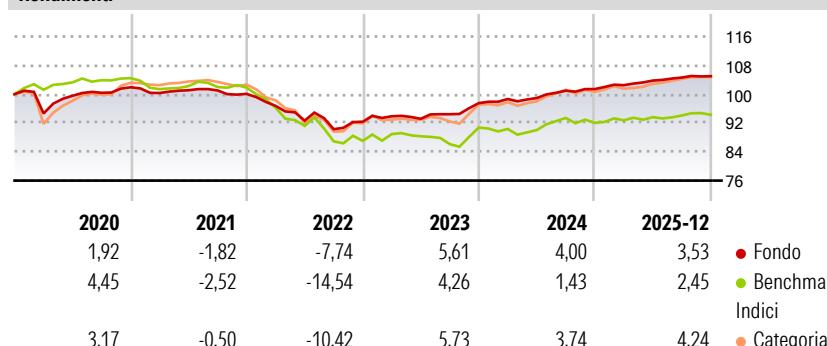
SONIA

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,01
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	-0,29	0,55
6-Mesi	1,42	1,29	2,33
1-Anno	3,58	2,59	4,75
3-Anni Ann.ti	3,88	2,08	3,84
5-Anni Ann.ti	0,74	-1,84	0,26
10-Anni Ann.ti	0,97	0,02	1,29

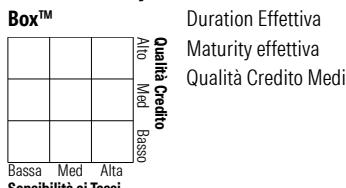
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	1,25	0,80	0,37
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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,41
• Liquidità	6,80
• Altro	0,79

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada Housing Trust No.1...	—	3,52
Government National Mortgage...	—	2,41
Mexico (United Mexican...)	—	2,25
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,07
Japan (Government Of) 0,7%	—	2,06
Government National Mortgage...	—	1,99
Australia (Commonwealth of) 3%	—	1,76
United Kingdom of Great...	—	1,50
Long Gilt Future Mar 26	—	1,26
New South Wales Treasury...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	385	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,64
Societario	55,23
Cartolarizzazioni	23,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,45
Derivati	0,67

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	30,52
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	13,69
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,13
da 3 a 5	21,66
da 5 a 7	22,02
da 7 a 10	12,94
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,01
oltre 30	11,57

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	(29/01/2026)		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	-
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU1005411811		
NAV (29/01/2026)	EUR 16,48				

AB - Global Dynamic Bond Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

191,18 GBP

(30/11/2025)