## **AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X USD**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

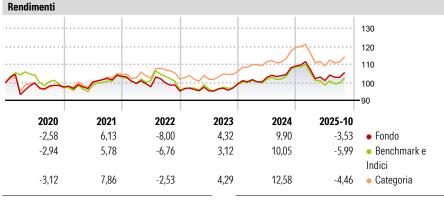
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the  $Portfolio\ typically\ invests\ in\ debt\ securities\ from\ is suers$ anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk
Basati su Morningstar Global	Core Bond	GR Hedged USD (dove applicabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	2,68	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	0,96	1,83	2025	-1,85	-5,67	1,72	-
1-Anno	-3,30	-5,20	-3,10	2024	2,28	1,20	0,92	5,20
3-Anni Ann.ti	2,40	0,38	2,81	2023	0,91	-0,80	1,57	2,60
5-Anni Ann.ti	1,17	0,55	2,73	2022	-3,89	-1,89	2,26	-4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,34	1,30	2,15	1,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	6,19
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	32,23	BBB	19,07
AA	6,49	BB	16,34
A	18,54	В	5,32
		Below B	0,81
		Not Rated	1,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	12,46
Government National Mortgage	_	9,58
Federal National Mortgage	_	8,78
Federal National Mortgage	_	6,72
5 Year Treasury Note Future	_	6,47
Long Gilt Future Dec 25	_	6,09
Government National Mortgage	_	5,42
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,96
AB Emerging Market Corp Debt	_	4,61
Federal National Mortgage	_	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	495

₩ Governativo	17,42
❷ Societario	64,15
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	66,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-44,04
Derivati	-4,22
Coupon Range %	Fondo
•	
0 coupon	1,46
U coupon Da 0 a 4 cedole	1,46 9,96
'	, -
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,96 60,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,96 60,77 20,59

6,94 13,88 16,13
16,13
6,91
7,75
0,50
23,35
9,95

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151

**Anagrafica** 

Web

Data di Partenza 04/05/2017 Nome del Gestore Fahd Malik Gershon Distenfeld Scott DiMaggio Sonam Dorji

www.abglobal.com

Will Smith Data Inizio Gestione 01/05/2025 NAV (28/11/2025) USD 17,94

Patrimonio Classe (MIn)	1,77 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585236802

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
nvestimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	=

## **AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X USD**

Patrimonio Netto (MIn)

64,22 USD

(30/09/2025)

