

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

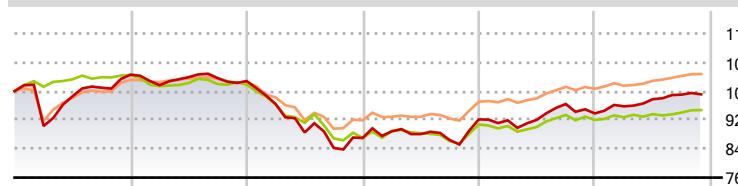
Morningstar Rating™

★★

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 issuers 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,59	-1,71	-15,38	5,93	1,80	5,64
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
			3,17	-0,50	-10,42
				5,73	3,74
					4,22

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

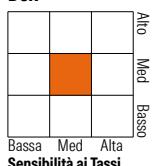
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	143,73
● Liquidità	-44,89
● Altro	1,19

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,02
10 Year Treasury Note Future...	—	13,89
Federal National Mortgage...	—	12,70
Government National Mortgage...	—	9,77
Federal National Mortgage...	—	8,97
Long Gilt Future Dec 25	—	8,17
Federal National Mortgage...	—	6,87
Government National Mortgage...	—	5,52
AB Emerging Market Corp Debt...	—	4,69
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	462	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	24,71
■ Societario	57,46
■ Cartolarizzazioni	67,65
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-45,45
■ Derivati	-4,36

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	11,33
Da 4 a 6 cedole	59,84
Da 6 a 8 cedole	20,03
Da 8 a 10 cedole	5,13
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,33
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	9,21
da 7 a 10	7,21
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	12,14
oltre 30	19,85

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Fahd Malik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Gershon Dinstenfeld	ISIN	LU1585238097		
	Scott DiMaggio				
	Sonam Dorji				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (12/12/2025)	EUR 15,51				

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X EUR H

Patrimonio Netto (Mln) 63,12 USD
(31/10/2025)