

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

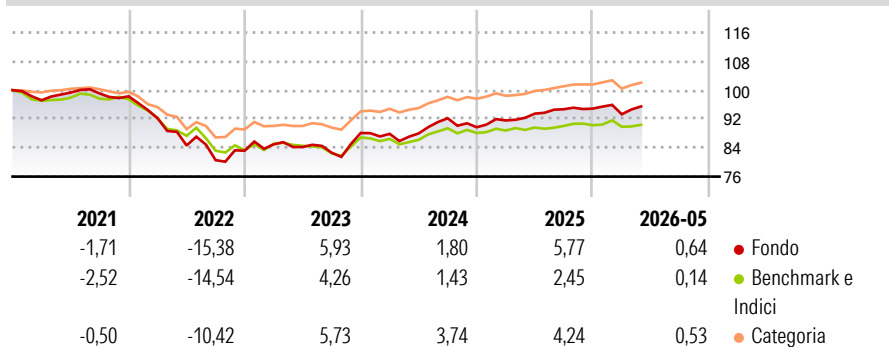
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	0,76	1,67	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,24	0,74	2025	2,11	2,06	1,30	0,19
1-Anno	2,56	1,19	3,28	2024	-0,28	0,14	4,78	-2,71
3-Anni Ann.ti	4,12	2,20	4,49	2023	2,12	-0,86	-1,88	6,64
5-Anni Ann.ti	-0,81	-1,53	0,42	2022	-6,20	-8,20	-4,82	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	251,60
● Liquidità	-152,48
● Altro	0,75

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,61			
Maturità effettiva	7,41			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	38,99	BBB	18,06
AA	7,21	BB	14,48
A	14,25	B	4,85
		Below B	1,19
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	40,78
Federal National Mortgage...	—	29,27
Federal National Mortgage...	—	16,82
5 Year Treasury Note Future...	—	14,68
Long Gilt Future June 26	—	13,48
Government National Mortgage...	—	8,39
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	7,29
Federal National Mortgage...	—	6,81
AB Emerging Market Corp Debt...	—	6,14
Federal National Mortgage...	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		148,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	95,41
🏢 Societario	42,23
🏠 Cartolarizzazioni	105,49
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-152,63
📄 Derivati	9,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,84
Da 0 a 4 cedole	10,44
Da 4 a 6 cedole	69,06
Da 6 a 8 cedole	12,69
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	7,62
da 5 a 7	6,52
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	7,42
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	20,81
oltre 30	11,96

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 Distenfeld	ISIN	LU1585238097		
	Scott DiMaggio				
	Sonam Dorji				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (22/06/2026)	EUR 15,62				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2X EUR H

Patrimonio Netto (Mln) 47,44 USD

(30/04/2026)