AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR 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 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.

				116
				108
				100
		~~~		92
				84
				<b>-</b> 76
2021 2022	2023	2024	2025-11	
2,30 -15,78	5,29	1,29	5,10	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,52 -14,54	4,26	1,43	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
				Indici
0,50 -10,42	5,73	3,74	4,21	<ul><li>Categoria</li></ul>
	-2,30 -15,78 -2,52 -14,54	-2,30 -15,78 5,29 -2,52 -14,54 4,26	<b>2021 2022 2023 2024</b> -2,30 -15,78 5,29 1,29 -2,52 -14,54 4,26 1,43	<b>2021 2022 2023 2024 2025-11</b> -2,30 -15,78 5,29 1,29 5,10 -2,52 -14,54 4,26 1,43 -

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove anni	icabile)

Daniel O	Familia	Dl.	0-4	Dan din anti	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	1,26	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	1,97	3,02	2025	1,91	1,95	1,23	-
1-Anno	4,07	1,96	4,10	2024	-0,36	0,00	4,61	-2,82
3-Anni Ann.ti	3,95	2,32	4,42	2023	1,96	-0,96	-2,02	6,41
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,91	0,24	2022	-6,23	-8,34	-4,96	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,92	2,05	-0,38	-1,01
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

17 //2

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

dovernativo	17,42
Societario	64,15
★ Cartolarizzazioni	66,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-44,04
Derivati	-4,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	60,77
Da 6 a 8 cedole	20,59
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,94
da 3 a 5	13,88
da 5 a 7	16,13
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	7,75
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	23,35
oltre 30	9,95

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	04/05/2017
Nome del Gestore	Fahd Malik
	Gershon Distenfeld
	Scott DiMaggio
	Sonam Dorji
	Will Smith
Data Inizio Gestione	01/05/2025

EUR 14,84

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585237875

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

# **AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X EUR H**

Patrimonio Netto (MIn)

64,22 USD

(30/09/2025)

