

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X EUR H

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

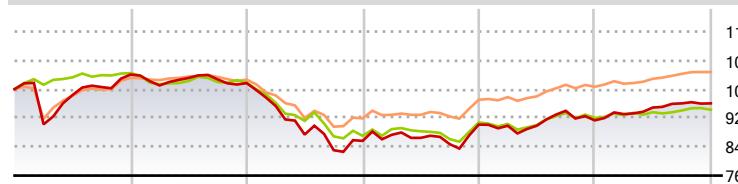
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	2025-12	● Fondo
4,08	-2,30	-15,78	5,29	1,29	5,17	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	● Benchmark e Indici
			3,17	-0,50	-10,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	

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

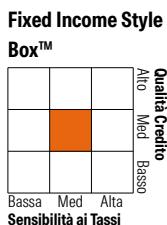
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,29	0,55	2026				
6-Mesi	1,50	1,29	2,33	2025	1,91	1,95	1,23	0,00
1-Anno	4,99	2,59	4,75	2024	-0,36	0,00	4,61	-2,82
3-Anni Ann.ti	3,03	2,08	3,84	2023	1,96	-0,96	-2,02	6,41
5-Anni Ann.ti	-1,42	-1,84	0,26	2022	-6,23	-8,34	-4,96	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,25
• Obbligazioni	165,60
• Liquidità	-66,39
• Altro	1,04



Fixed Income Style
Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	19,11
10 Year Treasury Note Future...	—	18,86
5 Year Treasury Note Future...	—	18,34
Federal National Mortgage...	—	13,50
Government National Mortgage...	—	13,45
Long Gilt Future Mar 26	—	11,95
Federal National Mortgage...	—	10,36
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	8,08
Government National Mortgage...	—	7,68
AB Emerging Market Corp Debt...	—	7,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	128,33	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	233	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,77
Societario	40,53
Cartolarizzazioni	102,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,04
Derivati	-6,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	13,56
Da 4 a 6 cedole	62,38
Da 6 a 8 cedole	14,42
Da 8 a 10 cedole	4,65
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,75
da 3 a 5	7,51
da 5 a 7	5,41
da 7 a 10	6,08
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	21,83
oltre 30	16,35

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Fahd Malik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
	Gershon Distentfeld	ISIN	LU1585237875		
	Scott DiMaggio				
	Sonam Dorji				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (29/01/2026)	EUR 14,93				

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X EUR H

Patrimonio Netto (Mln)

42,05 USD

(30/11/2025)