

# AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

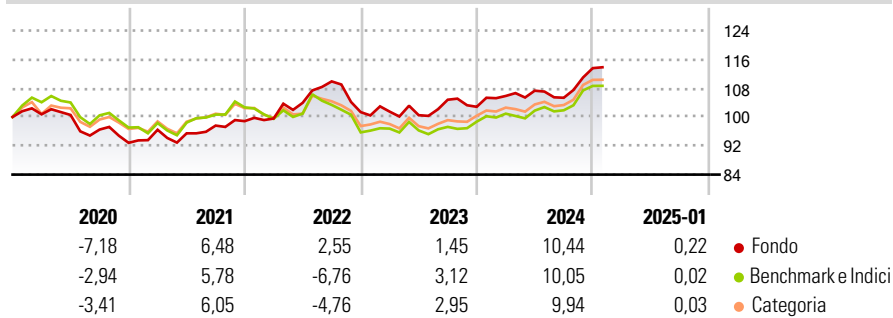
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'acopertura in dollari americani al fine di minimizzare i rischi delle fluttuazioni della valuta. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell'investimento si avvale di analisi del credito interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	50,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,98	8,48	8,49	2024	2,92	1,39	-1,83	7,80
3-Anni Ann.ti	5,25	3,18	3,65	2023	0,12	-0,97	4,27	-1,87
5-Anni Ann.ti	2,19	1,08	1,57	2022	0,74	4,37	5,73	-7,76
10-Anni Ann.ti	1,68	2,68	2,39	2021	3,90	-1,02	2,25	1,26

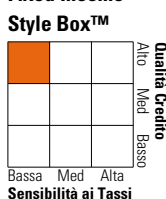
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,79
Liquidità	6,21
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	1,88
Maturità effettiva	2,41
Qualità Credito Media	AA

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	52,27	BBB	8,59
AA	19,29	BB	0,13
A	19,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,64
United States Treasury Notes	—	7,47
United States Treasury Bonds	—	7,29
United States Treasury Notes	—	5,18
Japan (Government Of)	—	4,09
United Kingdom of Great...	—	4,02
France (Republic Of)	—	3,61
United States Treasury Notes	—	3,42
United States Treasury Notes	—	3,27
Japan (Government Of)	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	63,67
Societario	19,36
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	25,79
Da 4 a 6 cedole	60,01
Da 6 a 8 cedole	13,32
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	67,03
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	1,02
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	4,52
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 USD	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.	-
Data di Partenza	01/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio Nicholas Sanders	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0232535426		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,54				
Patrimonio Netto (Mln)	418,18 USD				

(31/12/2024)