

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - C2 Capitalisation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

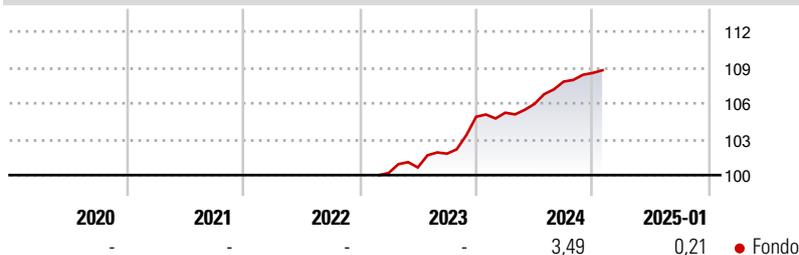
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

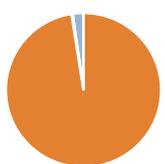
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,73
1-Anno	3,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,32	0,69	1,77	0,67
2023	-	0,46	1,14	3,03
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,52
● Liquidità	0,22
● Altro	2,26

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	1,19
Maturità effettiva	1,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fondo	Rating	Fondo
AAA	0,87	BBB	58,90
AA	0,60	BB	2,72
A	32,20	B	3,58
		Below B	0,00
		Not Rated	1,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Autostrade per l'Italia...	-	2,30
Raiffeisen Bank...	-	2,29
UBS Group AG 3.25%	-	2,27
Credit Agricole S.A. 4%	-	2,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	2,24
UniCredit S.p.A. 2.2%	-	2,21
ENEL Finance International...	-	2,21
Volkswagen Leasing GmbH 0.375%	-	2,20
Barclays PLC 2.885%	-	2,19
CK Hutchison Group Telecom...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,23
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	84,18
Da 4 a 6 cedole	11,68
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	28/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jamie Harding Tiffanie Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU2575945139		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,80				
Patrimonio Netto (Mln)	125,91 EUR				

(30/11/2024)