

AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - CNN - EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

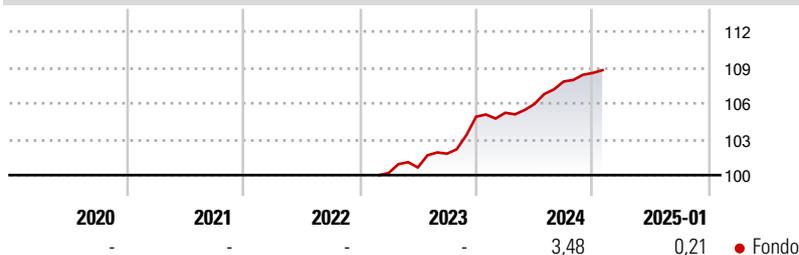
N/A

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	-

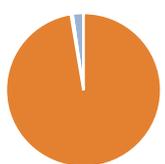
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,74
1-Anno	3,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,31	0,69	1,77	0,66
2023	-	0,46	1,14	3,03
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	0,36
● Altro	2,28

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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...	-	2,32
Raiffeisen Bank...	-	2,31
UBS Group AG 3.25%	-	2,29
Credit Agricole S.A. 4%	-	2,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	2,27
UniCredit S.p.A. 2.2%	-	2,23
ENEL Finance International...	-	2,23
Volkswagen Leasing GmbH 0.375%	-	2,22
Barclays PLC 2.885%	-	2,20
CK Hutchison Group Telecom...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,67
⚙️ Societario	99,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,31
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	83,17
Da 4 a 6 cedole	12,65
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,21
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)	10,39 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU2575945212		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,63				
Patrimonio Netto (Mln)	125,02 EUR				

(31/12/2024)