

AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio - I2 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Bond TR USD

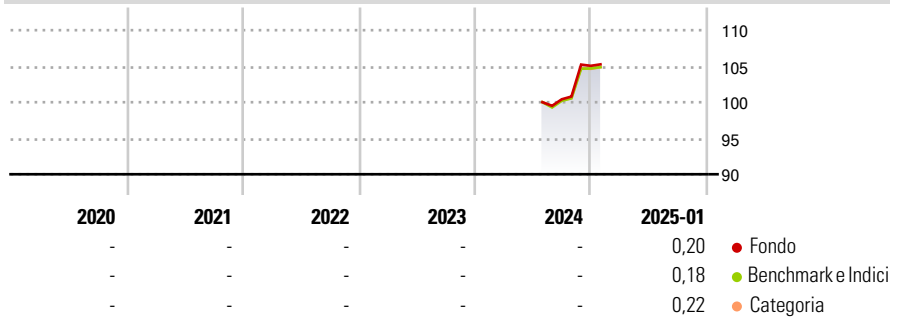
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.

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 | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | 5,27 | 5,12 | 4,96 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,29 | 4,97 | 4,92 | 2024 | - | - | - | 4,62 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

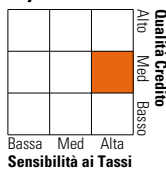
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 7,46 | |
| Maturità effettiva | Fondo |
| 11,40 | |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| BBB | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,10 | BBB | 54,64 |
| AA | 6,50 | BB | 0,00 |
| A | 38,76 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Blackstone Secured Lending... | - | 0,97 |
| ENEL Finance International... | - | 0,92 |
| International Business... | - | 0,90 |
| ENEL Finance International... | - | 0,89 |
| International Business... | - | 0,87 |
| FLNG Liquefaction 2 LLC | - | 0,84 |
| Bank of America Corp. | - | 0,53 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | - | 0,53 |
| Ares Capital Corp. | - | 0,52 |
| Synchrony Financial | - | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 288 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Sector | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 100,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,60 |
| da 3 a 5 | 17,58 |
| da 5 a 7 | 12,94 |
| da 7 a 10 | 9,34 |
| da 10 a 15 | 9,38 |
| da 15 a 20 | 6,84 |
| da 20 a 30 | 15,67 |
| oltre 30 | 6,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 10/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2024 | ISIN | LU2842874286 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 15,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,61 USD | | | | |

(31/12/2024)