

AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - IT EUR Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

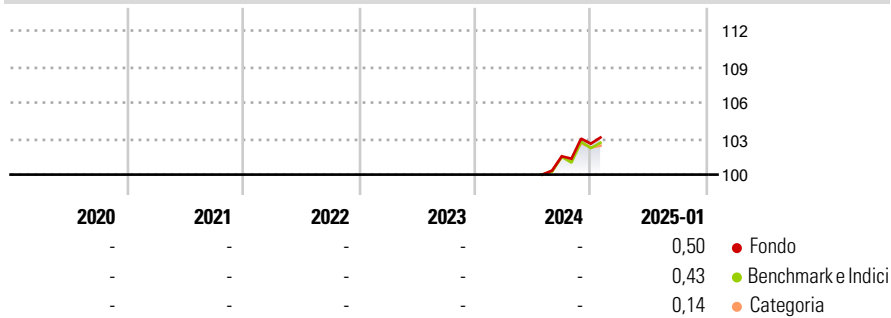
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx

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

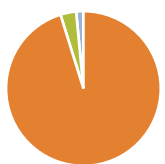
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,48	2,55	2024	-	-	-	1,03
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

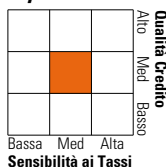
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,20
Liquidità	3,29
Altro	1,51

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,48
Maturity effettiva	Fondo	5,17
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	41,13
AA	8,28	BB	0,00
A	50,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	4,75
Covivio SA 1.625%	—	1,34
Allianz SE 5.824%	—	0,84
Whirlpool Emea Finance S A R...	—	0,80
International Business...	—	0,80
Raiffeisen Bank...	—	0,75
Cadent Finance PLC 3.75%	—	0,75
Digital Dutch Finco BV 3.875%	—	0,75
ERG S.p.A. 4.125%	—	0,75
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-2,83
🏢 Societario	99,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	74,64
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,51
da 3 a 5	24,15
da 5 a 7	25,14
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	4,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	11/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2024	ISIN	LU2842875762		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,34				
Patrimonio Netto (Mln)	41,14 EUR				

(31/12/2024)