

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx

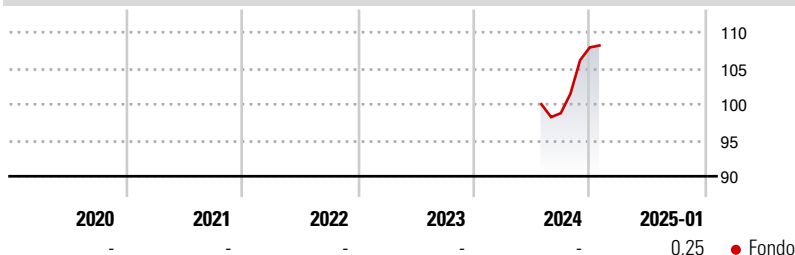
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

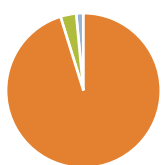
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,31 |
| 6-Mesi | 9,10 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 9,25 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

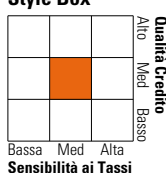
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,48 |
| Maturità effettiva | 5,17 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Rating | 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 %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 0,03 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 | 11/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2024 | ISIN | LU2842875689 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 15,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,14 EUR | | | | |

(31/12/2024)