

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

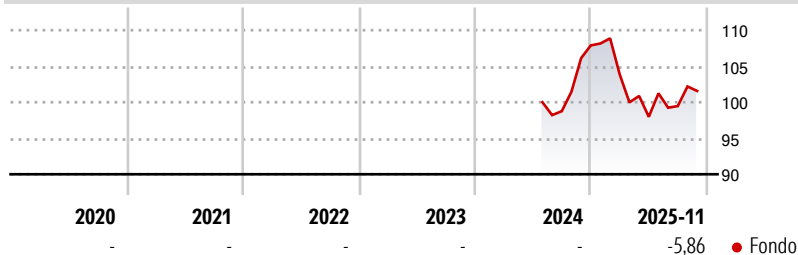
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

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	-

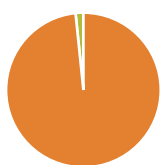
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	0,50
1-Anno	-3,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,77	-5,63	1,52	-
2024	-	-	-	9,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,50
Maturità effettiva	4,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,76	BBB	42,76
AA	8,87	BB	0,00
A	47,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	4,04
BNP Paribas SA 4.042%	—	1,48
Credit Agricole S.A. 0.5%	—	1,46
UBS Group AG 0.25%	—	1,26
Banque Federative du Credit...	—	1,24
Eurogrid GmbH 3.732%	—	1,19
Standard Chartered PLC 4.874%	—	1,18
Societe Generale S.A. 4.875%	—	1,16
Honeywell International Inc...	—	1,12
NN Group N.V. 4.625%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,48
⚙️ Societario	100,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,84
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,68
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	24,60
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,74
da 3 a 5	25,14
da 5 a 7	29,50
da 7 a 10	9,15
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	5,63
oltre 30	0,23

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.	0,49%
Data di Partenza	11/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Bernd Wuebben Jamie Harding Scott DiMaggio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2024	ISIN	LU2842875689		
NAV (28/11/2025)	USD 16,47				
Patrimonio Netto (Mln)	172,55 EUR				

(30/09/2025)