

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

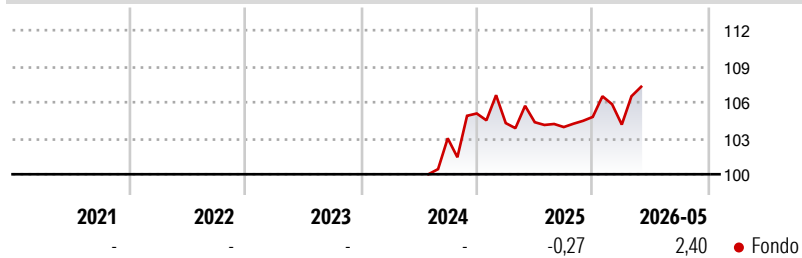
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 3,02 |
| 6-Mesi | 3,34 |
| 1-Anno | 3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,61 | - | - | - |
| 2025 | -0,76 | 0,07 | -0,39 | 0,82 |
| 2024 | - | - | - | 2,01 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

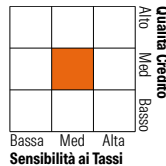
Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,30 |
| ● Liquidità | -0,30 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,52 |
| Maturità effettiva | 5,38 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 40,84 |
| AA | 9,77 | BB | 0,44 |
| A | 48,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 5,94 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 4,22 |
| ING Groep N.V. 0.25% | — | 1,58 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV... | — | 1,46 |
| National Grid North America... | — | 1,43 |
| Credit Agricole S.A. 0.5% | — | 1,41 |
| BNP Paribas SA 4.042% | — | 1,37 |
| Barclays PLC 4.918% | — | 1,26 |
| EQT AB 0.875% | — | 1,25 |
| Allianz SE 4.597% | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 178 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,70 |
| ⚙️ Societario | 99,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -0,30 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,75 |
| 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 %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,06 |
| da 3 a 5 | 23,73 |
| da 5 a 7 | 31,53 |
| da 7 a 10 | 9,90 |
| da 10 a 15 | 5,65 |
| da 15 a 20 | 0,89 |
| da 20 a 30 | 4,19 |
| oltre 30 | 0,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 11/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | Bernd Wuebben Scott DiMaggio Souheir Asba | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2024 | ISIN | LU2842875416 | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 16,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 180,29 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.