

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

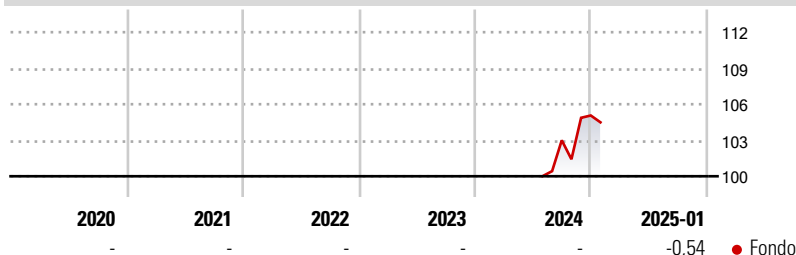
Bloomberg Euro Agg Corp Bd Idx

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	-

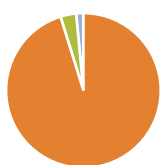
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	6,16
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

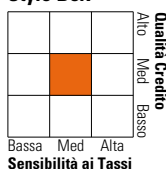
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	2,01
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™


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 %	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 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.	0,50%
Data di Partenza	11/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2024	ISIN	LU2842875416		
NAV (04/02/2025)	GBP 15,72				
Patrimonio Netto (Mln)	41,14 EUR				

(31/12/2024)