

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

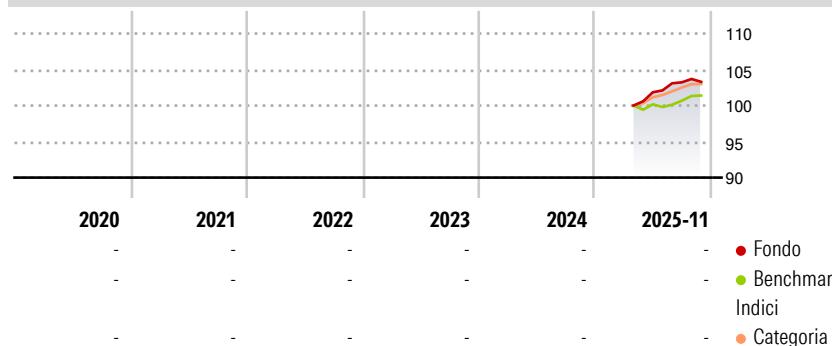
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,57	-0,12	0,21
6-Mesi	1,76	0,86	2,00
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

2025	-	-	1,36
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,03
• Obbligazioni	143,73
• Liquidità	-44,89
• Altro	1,19

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,23
	Qualità Credito Media	6,19
Alto		BBB
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A
o	32,23	BBB	19,07
o	6,49	BB	16,34
o	18,54	B	5,32
o		Below B	0,81
o		Not Rated	1,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,02
10 Year Treasury Note Future...	-	13,89
Federal National Mortgage...	-	12,70
Government National Mortgage...	-	9,77
Federal National Mortgage...	-	8,97
Long Gilt Future Dec 25	-	8,17
Federal National Mortgage...	-	6,87
Government National Mortgage...	-	5,52
AB Emerging Market Corp Debt...	-	4,69
Euro Bobl Future Dec 25	-	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	462	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	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.	0,85%
Data di Partenza	16/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Fahd Malik	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Gershon Distentfeld	ISIN	LU3047427391		
	Scott DiMaggio				
	Sonam Dorji				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (12/12/2025)	EUR 15,63				

AB SICAV I - Flexible Income Portfolio I2 EUR H Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

63,12 USD

(31/10/2025)