

## AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio C2-ACCU

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3YTR HUSD

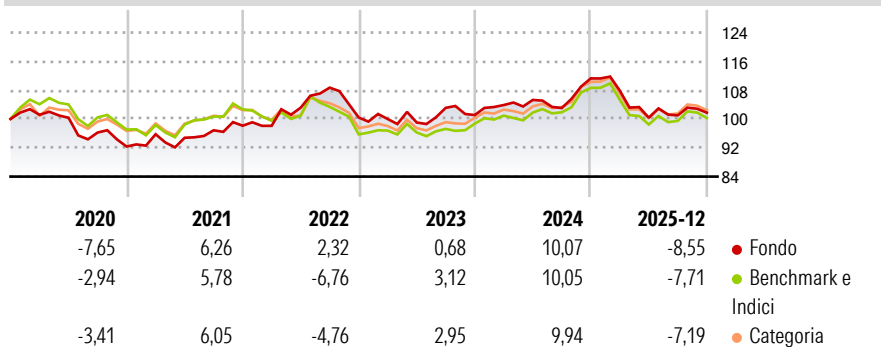
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento complessivo elevato investendo in un portafoglio globale di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Per le posizioni denominate in valute diverse dal dollaro americano può essere prevista un'ac copertura in dollari americani al fine di minimizzare i rischi delle fluttuazioni della valuta. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell'investimento si avvale di analisi del creditore interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	69,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,15	0,74	1,08
6-Mesi	1,65	2,78	2,83
1-Anno	-7,80	-6,55	-5,98
3-Anni Ann.ti	1,26	1,81	2,33
5-Anni Ann.ti	1,99	0,82	1,54
10-Anni Ann.ti	0,21	1,49	1,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti  
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-6,98	0,65	0,73
2024	2,76	1,37	-2,14	7,99
2023	-0,41	-0,96	4,10	-1,95
2022	-0,03	5,13	5,40	-7,63

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,66
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

**Box™**

	Alto	Med	Bass
Qualita Credito			

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

## Fondo

Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	A







**Credit Quality %**

	0		0
AAA	27,56	BBB	11,28
AA	33,98	BB	0,14
A	27,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	12,93
United States Treasury Notes	—	8,64
Japan (Government Of)	—	5,39
United States Treasury Notes	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,95
Japan (Government Of)	—	4,64
United Kingdom of Great...	—	4,34
Government National Mortgage...	—	3,38
Hungary (Republic Of)	—	3,18
Mexico (United Mexican States)	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	71,16
 Societario	17,79
 Cartolarizzazioni	10,71
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,34
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,00
Da 4 a 6 cedole	46,13
Da 6 a 8 cedole	22,47
Da 8 a 10 cedole	3,39
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	62,14
da 3 a 5	27,81
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,73

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) <small>(16/01/2026)</small>	12,76 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	16/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio Nicholas Sanders	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0100120822		
NAV <small>(16/01/2026)</small>	USD 16,18				
Patrimonio Netto (Mln)	442,48 USD				

(30/11/2025)