AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio AT-DIST

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

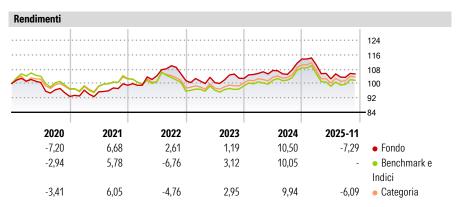
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

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 unacopertura 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 creditointerne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,38	
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,09	
3Y R-Squared	68,55	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	2,68	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,60	0,96	0,89	2025	-2,95	-6,96	0,86	-
1-Anno	-5,18	-5,20	-4,48	2024	2,76	1,52	-2,04	8,13
3-Anni Ann.ti	0,35	0,38	1,26	2023	-0,23	-0,89	4,20	-1,79
5-Anni Ann.ti	2,13	0,55	1,26	2022	0,03	5,27	5,38	-7,53
10-Anni Ann.ti	0,27	1,18	1,18	2021	3,76	-0,96	2,25	1,52
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	Α

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,28
United States Treasury Bonds	_	7,81
Japan (Government Of)	_	6,20
United States Treasury Notes	_	5,59
Japan (Government Of)	_	5,05
United Kingdom of Great	_	5,04
United States Treasury Notes	_	4,88
Germany (Federal Republic Of)	_	4,55
United States Treasury Notes	_	3,69
Japan (Government Of)	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	147

₩ Governativo	71,33
Societario	16,80
★ Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 31,05
•	
Da 0 a 4 cedole	31,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	31,05 49,15
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	31,05 49,15 16,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	31,05 49,15 16,43 3,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,15
da 3 a 5	27,47
da 5 a 7	0,03
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,74

Ana	gra	ıfica

•	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	26/09/2002
Nome del Gestore	John Taylor
	Scott DiMaggio
	Nicholas Sanders

01/01/2017

461,14 USD

USD 7,26

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	19,65 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0156897653

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-