

AB - Mortgage Income Portfolio A2 Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

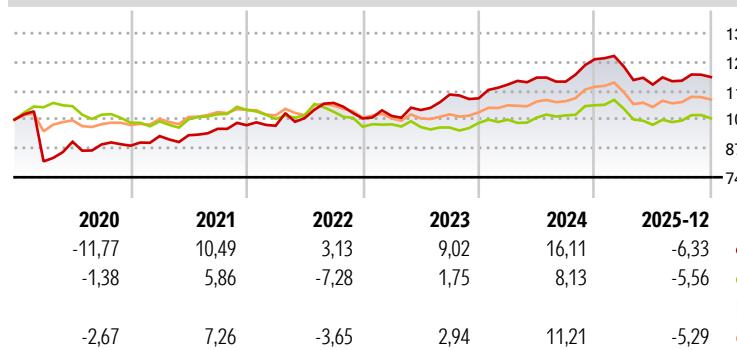
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In circostanze normali, il Fondo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento, aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in titoli di debito più rischiosi. Non si prevede che gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a Investment Grade eccedano il 50% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo manterrà una duration media ponderata effettiva non superiore a 8 anni. Inoltre, in circostanze normali, il Fondo coprirà la propria esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense al fine di mantenere un'esposizione massima del 5%. Il Fondo può utilizzare...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,16 | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | 21,33 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,32 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,85 | 0,70 | 1,63 |
| 6-Mesi | 3,26 | 4,12 | 4,06 |
| 1-Anno | -5,64 | -4,69 | -4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,45 | 1,35 | 3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,18 | 0,60 | 2,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,63 | 1,30 | 2,87 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,60 | -6,56 | 1,50 | 1,40 |
| 2024 | 5,65 | 2,72 | -1,51 | 8,63 |
| 2023 | 1,11 | 2,64 | 6,71 | -1,55 |
| 2022 | -0,24 | 3,51 | 6,84 | -6,52 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,50 |
| • Obbligazioni | 117,88 |
| • Liquidità | -18,60 |
| • Altro | 0,21 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Alt Qualità Credito | Maturity effettiva | 1,83 | AAA | 27,14 | BBB | 11,86 |
| Med | Qualità Credito Media | 4,70 | AA | 11,84 | BB | 4,13 |
| Basso | Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi | BB | A | 9,42 | B | 3,58 |
| | | | | | Below B | 11,14 |
| | | | | | Not Rated | 20,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Government National Mortgage... | — | 2,87 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,79 |
| Ginnie Mae (Ze) 5.3177% | — | 1,42 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP... | — | 1,18 |
| Government National Mortgage... | — | 1,04 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP... | — | 0,87 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,85 |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET... | — | 0,82 |
| Towd Point Mortgage Trust... | — | 0,71 |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET... | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,26 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 4 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 589 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 21,24 |
| Societario | 0,42 |
| Cartolarizzazioni | 97,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -18,73 |
| Derivati | 0,00 |
| O coupon | 7,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,00 |
| Oltre 12 cedole | 4,36 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,44 |
| da 3 a 5 | 6,57 |
| da 5 a 7 | 3,57 |
| da 7 a 10 | 5,23 |
| da 10 a 15 | 21,31 |
| da 15 a 20 | 7,63 |
| da 20 a 30 | 25,38 |
| oltre 30 | 10,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 221,68 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,31% |
| Data di Partenza | 20/02/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Michael Canter | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Charlie Choi | ISIN | LU1021288185 | | |
| | Daniel Krup | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | | | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 23,22 | | | | |

AB - Mortgage Income Portfolio A2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.414,73 USD

(30/11/2025)