# AB - Mortgage Income Portfolio A2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

In circostanze normali, il Fundo 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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,50	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	22,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	3,20	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	2,58	2,35	2025	-2,60	-6,56	1,50	-
1-Anno	-3,42	-3,80	-2,71	2024	5,65	2,72	-1,51	8,63
3-Anni Ann.ti	5,71	0,42	2,65	2023	1,11	2,64	6,71	-1,55
5-Anni Ann.ti	6,22	0,26	2,59	2022	-0,24	3,51	6,84	-6,52
10-Anni Ann.ti	3,11	0,99	2,42	2021	4,92	0,43	3,11	1,69
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	7025							

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	4,70
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

21,63

0,81

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,14	BBB	11,86
AA	11,84	BB	4,13
A	9,42	В	3,58
		Below B	11,14
		Not Rated	20,89

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	_	3,68
Federal National Mortgage	_	1,85
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	1,34
Government National Mortgage	_	1,07
FEDERAL HOME LN MTG CORP	_	0,99
Freddie Mac Stacr Remic	_	0,99
Federal Home Loan Mortgage	_	0,87
Federal National Mortgage	_	0,73
Federal National Mortgage	_	0,71
Federal National Mortgage	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	570

<ul> <li>⚠ Cartolarizzazioni</li> <li>☒ Enti Locali</li> <li>☒ Liquidità ed equivalenti</li> <li>☒ Derivati</li> </ul>	96,83 0,00 -19,27 0.00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,38
Da 0 a 4 cedole	14,79
Da 4 a 6 cedole	48,29
Da 6 a 8 cedole	13,97
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	3,17
Oltre 12 cedole	5,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,07
da 3 a 5	6,78
da 5 a 7	3,40
da 7 a 10	4,68
da 10 a 15	22,25
da 15 a 20	9,08
da 20 a 30	25,84
oltre 30	7,45

	••
Anan	rafica
Allug	univu

NAV (28/11/2025)

Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	20/02/2014
Nome del Gestore	Michael Canter
	Charlie Choi
	Daniel Krup
Data Inizio Gestione	01/01/2014

USD 23,09

Patrimonio Classe (MIn)	216,56 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1021288185

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,00%

# AB - Mortgage Income Portfolio A2 Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.367,86 USD

(30/09/2025)

