

AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

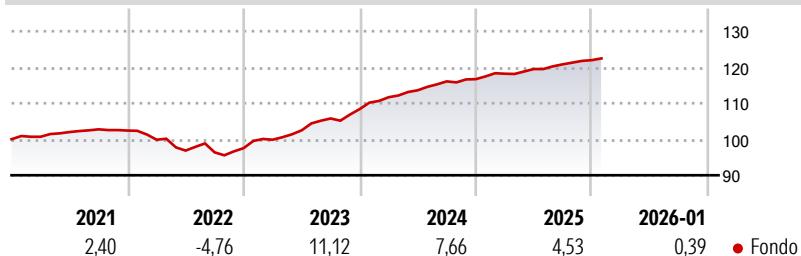
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	2,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	2,18
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	7,08
5-Anni Ann.ti	3,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	1,10	1,09	0,97
2024	3,04	1,72	2,18	0,53
2023	2,39	2,61	3,22	2,47
2022	-2,48	-3,02	-0,50	1,21

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
Alt	2,01	
Med	4,70	
Bas	BB	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	31,05	BBB
AA	10,11	BB
A	6,84	B
		Below B
		11,96
		Not Rated
		19,27

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 %

	Fondo
Governativo	21,24
Societario	0,42
Cartolarizzazioni	97,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,73
Derivati	0,00
0 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)	49,56 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.	0,77%
Data di Partenza	17/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Michael Canter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Charlie Choi	ISIN	LU1699968225		
	Daniel Krup				
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (03/02/2026)	EUR 17,85				

AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.414,73 USD

(30/11/2025)