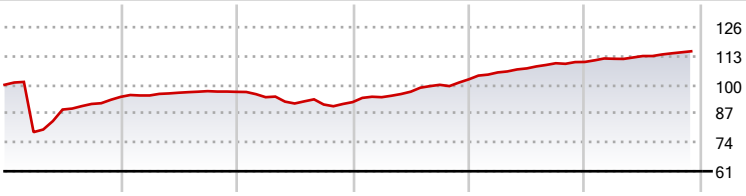
AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,45	2,40	-4,76	11,12	7,66	4,35	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	2,37
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	7,91
5-Anni Ann.ti	4,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	1,10	1,09	-
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
2021	0,69	1,30	0,74	-0,33

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,51
Obbligazioni	117,02
Liquidità	-17,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	3,59
Federal National Mortgage...	—	1,80
Stru Bc-1311 F140 5.5%...	—	1,42
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,27
Government National Mortgage...	—	1,04
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	0,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,85
GS MORTGAGE BACKED...	—	0,71
Federal National Mortgage...	—	0,71
Federal National Mortgage...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,32
Societario	0,42
Cartolarizzazioni	96,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,60
Da 0 a 4 cedole	16,02
Da 4 a 6 cedole	48,48
Da 6 a 8 cedole	16,01
Da 8 a 10 cedole	5,30
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	5,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,07
da 3 a 5	6,55
da 5 a 7	3,67
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	21,75
da 15 a 20	9,17
da 20 a 30	23,56
oltre 30	9,80

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	17/10/2017
Nome del Gestore	Michael Canter Charlie Choi Daniel Krup
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 17,73
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	48,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1699968225
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.407,80 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.