

AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio A2

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

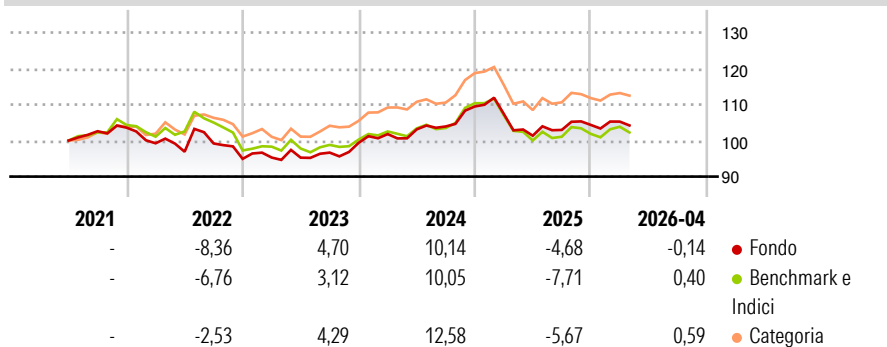
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 92,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,68 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,14 | 0,52 | 0,43 | 2026 | 0,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,89 | -1,09 | -0,30 | 2025 | -1,86 | -5,65 | 1,57 | 1,36 |
| 1-Anno | 0,93 | -0,65 | 1,41 | 2024 | 2,43 | 1,28 | 0,78 | 5,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 1,72 | 3,74 | 2023 | 0,38 | -0,04 | 1,47 | 2,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,19 | -2,36 | 2,37 | -4,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 163,04 |
| ● Liquidità | -63,04 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 6,16 |
| Maturity effettiva | 4,99 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,78 | BBB | 24,53 |
| AA | 24,82 | BB | 28,14 |
| A | 10,53 | B | 6,30 |
| | | Below B | 0,72 |
| | | Not Rated | 1,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 30,67 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 27,66 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,83 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,08 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,33 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,20 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,06 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,05 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,94 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 395 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 80,02 |
| 🏢 Societario | 65,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 17,78 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -63,31 |
| 📄 Derivati | -0,02 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 10,21 |
| da 3 a 5 | 12,42 |
| da 5 a 7 | 10,95 |
| da 7 a 10 | 7,37 |
| da 10 a 15 | 2,16 |
| da 15 a 20 | 1,04 |
| da 20 a 30 | 11,15 |
| oltre 30 | 1,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,32 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 11/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/06/2021 | ISIN | LU2339503604 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 15,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,79 USD | | | | |

(31/03/2026)