

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 Hdq USD

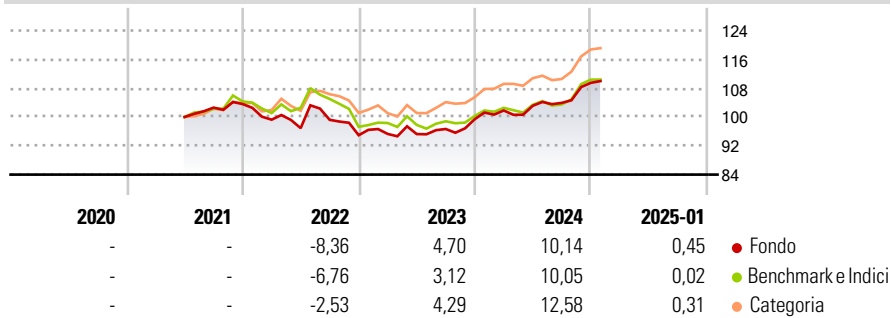
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	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	5,80	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	5,98	7,33	2024	2,43	1,28	0,78	5,35
1-Anno	8,65	8,48	9,95	2023	0,38	-0,04	1,47	2,82
3-Anni Ann.ti	3,47	3,18	5,26	2022	-4,19	-2,36	2,37	-4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,60	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

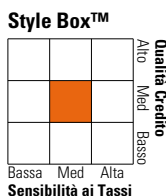
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,30
Liquidità	-60,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,61
Maturity effettiva	4,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,65	BBB	22,97
AA	0,41	BB	30,14
A	9,44	B	11,84
		Below B	0,54
		Not Rated	1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	28,42
2 Year Treasury Note Future...	—	25,18
10 Year Treasury Note Future...	—	13,67
United States Treasury Bonds...	—	6,21
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,33
Fnma Pass-Thru I 5%	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	1,79
Federal National Mortgage...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,57
🏢 Societario	67,77
🏠 Cartolarizzazioni	10,97
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-60,28
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,19
Da 4 a 6 cedole	49,33
Da 6 a 8 cedole	27,38
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,20
da 3 a 5	15,92
da 5 a 7	8,62
da 7 a 10	6,25
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	7,62
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Tiffanie Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339503604		
NAV (04/02/2025)	USD 14,44				
Patrimonio Netto (Mln)	89,01 USD				

(31/12/2024)