

# AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AT

## 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

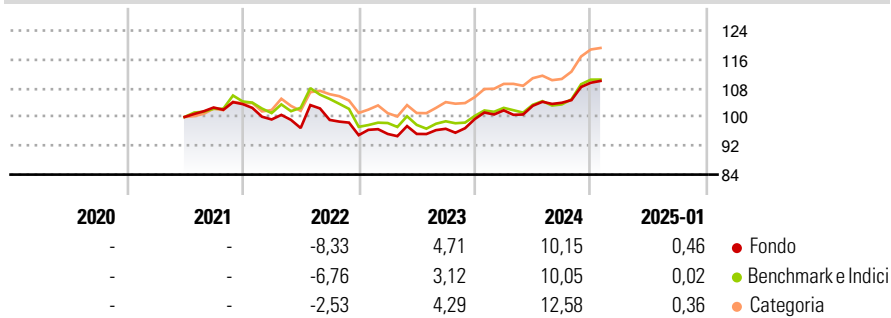
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

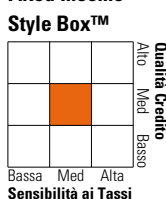
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	7,13	8,43	2024	2,43	1,25	0,81	5,34
1-Anno	8,84	8,91	10,48	2023	0,36	0,00	1,50	2,79
3-Anni Ann.ti	3,72	3,38	5,53	2022	-4,12	-2,39	2,32	-4,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,63	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,61
Maturità 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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	11/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Matthew Sheridan	Inc/Acc	Inc		
	Tiffanie Wong	ISIN	LU2339506029		
Data Inizio Gestione	11/06/2021				
NAV (07/02/2025)	USD 12,58				
Patrimonio Netto (Mln)	89,01 USD				

(31/12/2024)