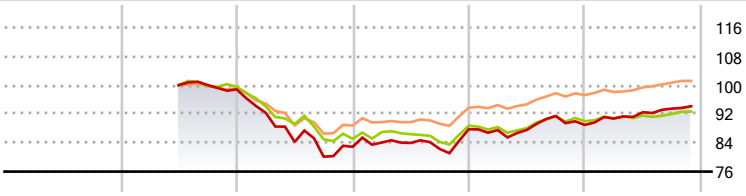
AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AT EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,13	5,89	1,36	5,83	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	-	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	1,25	1,03
6-Mesi	3,62	1,96	3,02
1-Anno	4,91	1,94	4,10
3-Anni Ann.ti	4,28	2,31	4,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

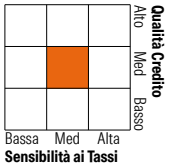
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,99	1,92	1,08	-
2024	-0,28	0,05	4,44	-2,72
2023	1,43	-0,14	-2,00	6,67
2022	-6,55	-8,79	-4,87	3,43
2021	-	-	0,02	-1,19

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	149,17
Liquidità	-49,16
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,13
Maturity effettiva	4,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,73	BBB	23,30
AA	22,40	BB	27,58
A	11,51	B	9,50
		Below B	1,09
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	30,26
5 Year Treasury Note Future...	—	22,98
10 Year Treasury Note Future...	—	2,83
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,48
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,19
Ultra US Treasury Bond...	—	2,19
Federal National Mortgage...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,02
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,87
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,55
Societario	67,68
Cartolarizzazioni	18,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	19,95
Da 4 a 6 cedole	52,34
Da 6 a 8 cedole	21,72
Da 8 a 10 cedole	5,42
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	6,58
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	12,32
oltre 30	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	11/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/06/2021
NAV (28/11/2025)	EUR 12,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	95,72 USD
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2339505484
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
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.