

AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AT EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

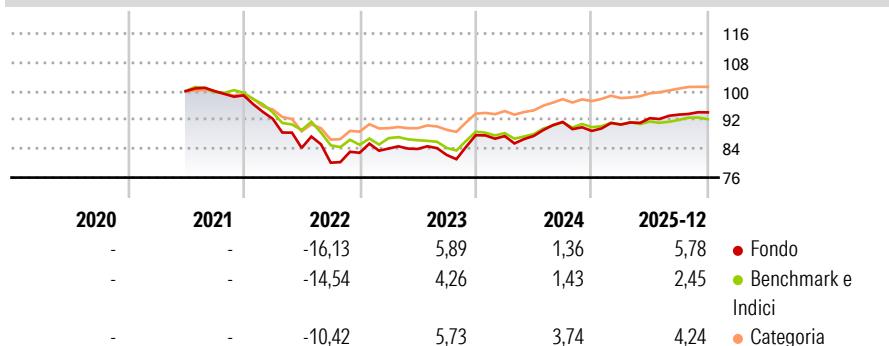
Morningstar Rating™

★★★

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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,35	
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-0,46	0,52
6-Mesi	2,57	1,65	2,49
1-Anno	5,70	2,94	5,06
3-Anni Ann.ti	3,42	2,07	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,99	1,92	1,08	0,67
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	148,73
Liquidità	-48,74
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,13
	Qualità Credito Media	4,42
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	29,54
5 Year Treasury Note Future...	-	24,11
United States Treasury Notes...	-	4,16
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,37
Ultra US Treasury Bond...	-	2,25
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,19
Federal National Mortgage...	-	2,10
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,99
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,82
10 Year Treasury Note Future...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	347	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,49
Societario	63,89
Cartolarizzazioni	18,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,75
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	7,84
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	12,48
oltre 30	2,53

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,05
Da 4 a 6 cedole	48,49
Da 6 a 8 cedole	20,94
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339505484		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,69				
Patrimonio Netto (Mln)	96,87 USD				
(30/11/2025)					