

# 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 Hdq USD

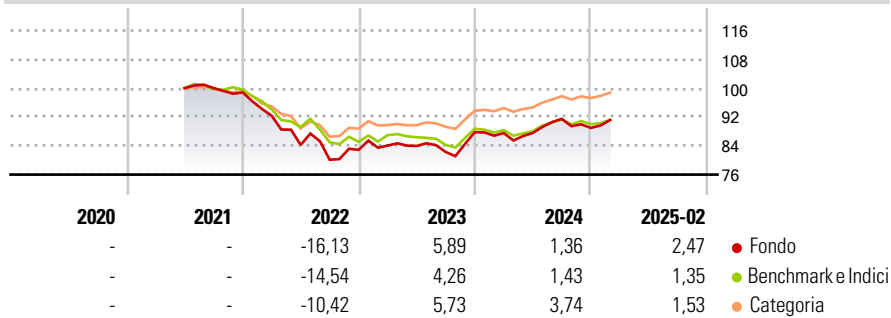
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

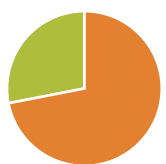
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-1,47	0,31	2024	-0,28	0,05	4,44	-2,72
1-Anno	3,76	2,13	3,65	2023	1,43	-0,14	-2,00	6,67
3-Anni Ann.ti	-0,55	-1,75	0,98	2022	-6,55	-8,79	-4,87	3,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,02	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

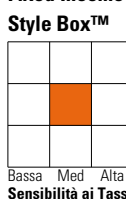
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	163,94
● Liquidità	-63,94
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,61
Maturity effettiva	4,43
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

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...	—	38,81
2 Year Treasury Note Future...	—	24,52
10 Year Treasury Note Future...	—	11,78
United States Treasury Bonds...	—	3,53
US Treasury Bond Future Mar 25	—	3,41
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,31
Fnma Pass-Thru I 5%	—	2,29
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,99
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	82,16
🏢 Societario	67,56
🏠 Cartolarizzazioni	14,23
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-63,94
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	18,27
Da 4 a 6 cedole	51,48
Da 6 a 8 cedole	25,64
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,79
da 3 a 5	14,30
da 5 a 7	8,26
da 7 a 10	6,31
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	9,06
oltre 30	3,05

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Tiffanie Wong	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339505484		
NAV (11/03/2025)	EUR 12,49				
Patrimonio Netto (Mln)	89,74 USD				

(31/01/2025)