

AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio I2

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

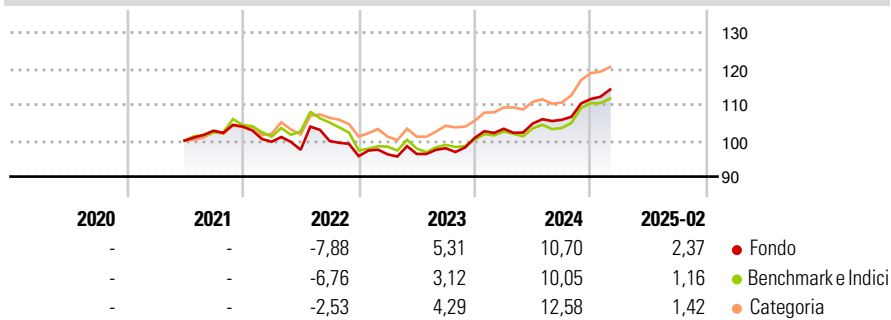
Morningstar Rating™

★★

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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	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	-2,70	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	0,07	1,88	2024	2,50	1,41	0,98	5,46
1-Anno	6,04	3,81	5,64	2023	0,52	0,11	1,65	2,95
3-Anni Ann.ti	2,36	0,49	3,23	2022	-4,03	-2,24	2,48	-4,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,74	1,10
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™



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...	—	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 %

Fondo	
Governativo	82,16
Societario	67,56
Cartolarizzazioni	14,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-63,94
Derivati	0,00

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 %

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 USD (11/03/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Tiffanie Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339505997		
NAV (11/03/2025)	USD 14,94				
Patrimonio Netto (Mln)	89,74 USD (31/01/2025)				