

AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio I2 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

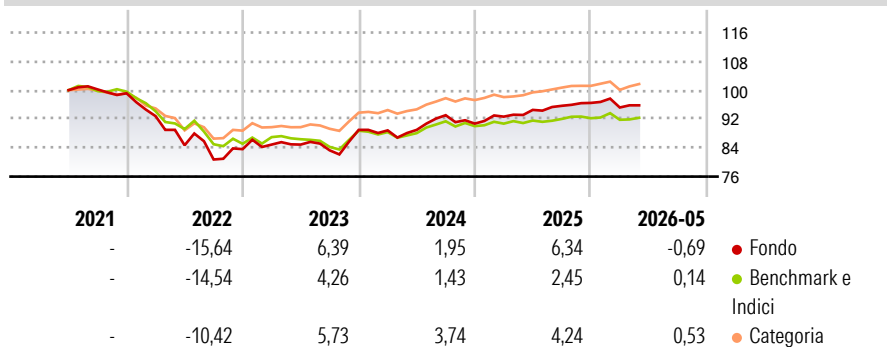
Morningstar Rating™

★★★

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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	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	0,70	0,76	1,67	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	-0,83	0,24	0,74	2025	2,14	2,02	1,20	0,84
1-Anno	2,07	1,19	3,28	2024	-0,15	0,15	4,58	-2,51
3-Anni Ann.ti	3,98	2,20	4,49	2023	1,52	0,00	-1,89	6,82
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,53	0,42	2022	-6,41	-8,72	-4,66	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	158,72
● Liquidità	-58,74
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,16			
Maturità effettiva	4,99			
Qualità Credito Media	BB			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,78	BBB	24,53
AA	24,82	BB	28,14
A	10,53	B	6,30
		Below B	0,72
		Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,34
5 Year Treasury Note Future...	—	25,77
10 Year Treasury Note Future...	—	7,61
Ultra US Treasury Bond...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,30
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,15
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,04
Federal National Mortgage...	—	2,03
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,91
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,16
🏢 Societario	68,38
🏠 Cartolarizzazioni	17,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-58,76
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	20,88
Da 4 a 6 cedole	50,57
Da 6 a 8 cedole	23,45
Da 8 a 10 cedole	4,56
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	11,04
da 7 a 10	7,34
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	11,18
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339505302		
NAV (22/06/2026)	EUR 14,29				
Patrimonio Netto (Mln)	97,63 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.