

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

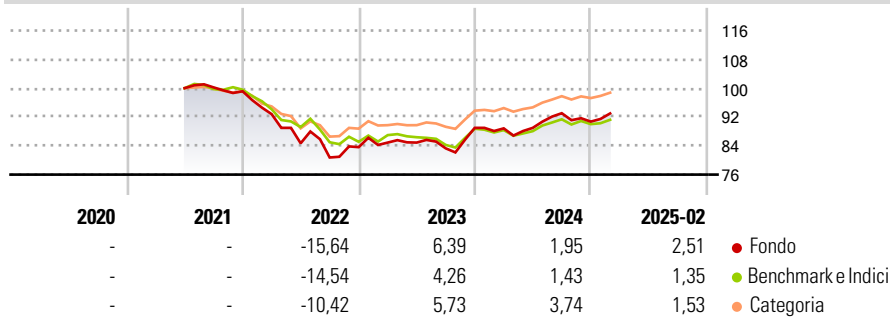
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	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	0,95	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-1,47	0,31	2024	-0,15	0,15	4,58	-2,51
1-Anno	4,21	2,13	3,65	2023	1,52	0,00	-1,89	6,82
3-Anni Ann.ti	-0,05	-1,75	0,98	2022	-6,41	-8,72	-4,66	3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,20	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

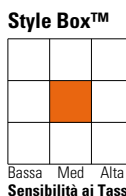
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

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 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Tiffanie Wong	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 13,86	ISIN	LU2339505302		
Patrimonio Netto (Mln)	89,74 USD				

(31/01/2025)