

# AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio IT

## 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

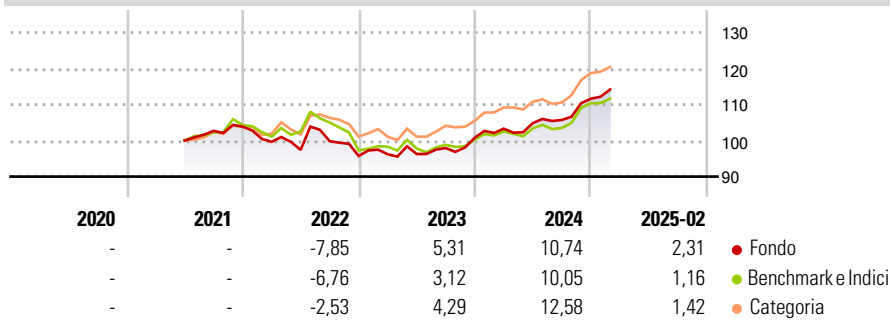
## Morningstar Rating™

★★

### 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	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	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	-2,66	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	0,07	1,88	2024	2,49	1,47	0,87	5,56
1-Anno	6,05	3,81	5,64	2023	0,51	0,07	1,72	2,93
3-Anni Ann.ti	2,38	0,49	3,23	2022	-4,04	-2,25	2,47	-4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,70	1,13
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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Matthew Sheridan	Inc/Acc	Inc		
	Tiffanie Wong	ISIN	LU2339505724		
Data Inizio Gestione	11/06/2021				
NAV (11/03/2025)	USD 12,70				
Patrimonio Netto (Mln)	89,74 USD				

(31/01/2025)