

# 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 Hdg USD

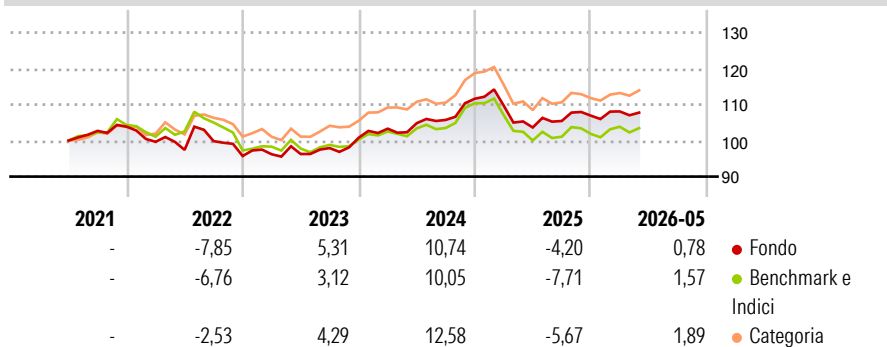
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 2,12  | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 5,92 |
| 3Y R-Squared      | 91,22 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,20  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,72  | 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           | 2,03  | 3,02 | 3,82 | 2026                     | 1,09  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,85  | 4,67 | 4,85 | 2025                     | -1,72 | -5,53 | 1,74 | 1,41  |
| 1-Anno           | 4,91  | 4,68 | 6,54 | 2024                     | 2,49  | 1,47  | 0,87 | 5,56  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,56  | 2,65 | 5,11 | 2023                     | 0,51  | 0,07  | 1,72 | 2,93  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,98  | 1,41 | 3,48 | 2022                     | -4,04 | -2,25 | 2,47 | -4,12 |
| 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™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,16 |
| Maturity effettiva    | 4,99 |
| Qualità Credito Media | BB   |

| 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) | 0,05 USD     | 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               | 1,50%         |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 11/06/2021                              | ISIN                    | LU2339505724 |                              |               |
| NAV (22/06/2026)       | USD 12,67                               |                         |              |                              |               |
| 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.