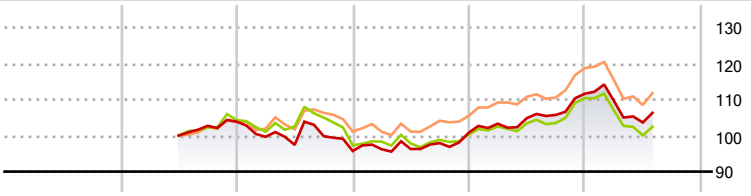
# AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio IT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -7,85 | 5,31 | 10,74 | -4,76 | Fondo |
| - | - | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,18 | Benchmark e Indici |
| - | - | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,75 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 6,62 |
| 3Y R-Squared | 89,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,43 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,34 | -1,70 | -0,36 |
| 6-Mesi | -7,71 | -9,82 | -8,30 |
| 1-Anno | -0,22 | -2,41 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,24 | -1,76 | 0,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

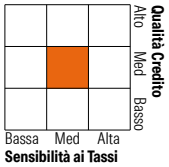
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,72 | -5,53 | - | - |
| 2024 | 2,49 | 1,47 | 0,87 | 5,56 |
| 2023 | 0,51 | 0,07 | 1,72 | 2,93 |
| 2022 | -4,04 | -2,25 | 2,47 | -4,12 |
| 2021 | - | - | 2,70 | 1,13 |

## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 155,61 |
| Liquidità | -55,57 |
| Altro | -0,04 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,38 |
| Maturity effettiva | 4,46 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,30 | BBB | 23,74 |
| AA | 19,05 | BB | 29,91 |
| A | 10,37 | B | 10,92 |
| | | Below B | 0,77 |
| | | Not Rated | 0,94 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 30,68 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 28,76 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 2,49 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,27 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,20 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,17 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,12 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,94 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,88 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 332 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 71,97 |
| Societario | 70,69 |
| Cartolarizzazioni | 13,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -55,78 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,85 |
| da 3 a 5 | 14,57 |
| da 5 a 7 | 10,54 |
| da 7 a 10 | 6,24 |
| da 10 a 15 | 2,35 |
| da 15 a 20 | 0,35 |
| da 20 a 30 | 9,21 |
| oltre 30 | 3,11 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 11/06/2021 |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld<br>Matthew Sheridan<br>Tiffanie Wong |
| Data Inizio Gestione | 11/06/2021 |
| NAV (29/08/2025) | USD 12,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 94,51 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025) | 0,05 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2339505724 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.