AB - Mortgage Income Portfolio A2X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

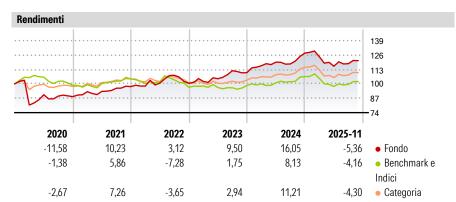
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In circostanze normali, il Fundo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento, aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in titoli di debito più rischiosi. Non si prevede che gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a Investment Grade eccedano il 50% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo manterrà una duration media ponderata effettiva non superiore a 8 anni. Inoltre, in circostanze normali, il Fondo coprirà la propria esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense al fine di mantenere un'esposizione massima del 5%. Il Fondo può utilizzare...

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,16 | 3Y Std Dev | 7,56 |
| 3Y R-Squared | 13,62 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,01 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,54 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,93 | 1,69 | 1,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,57 | 2,52 | 2,60 | 2025 | -2,65 | -6,80 | 1,97 | - |
| 1-Anno | -3,72 | -4,74 | -3,47 | 2024 | 5,68 | 2,76 | -1,34 | 8,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,81 | 0,70 | 2,64 | 2023 | 1,60 | 2,40 | 6,95 | -1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,49 | 0,48 | 2,73 | 2022 | 0,52 | 2,67 | 7,06 | -6,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,44 | 1,24 | 2,67 | 2021 | 5,07 | 0,27 | 3,09 | 1,50 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,83 |
| Maturity effettiva | 4,70 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

21,32

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 27,14 | BBB | 11,86 |
| AA | 11,84 | BB | 4,13 |
| A | 9,42 | В | 3,58 |
| | | Below B | 11,14 |
| | | Not Rated | 20,89 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Government National Mortgage | _ | 3,59 |
| Federal National Mortgage | _ | 1,80 |
| Stru Bc-1311 F140 5.5% | _ | 1,42 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP | _ | 1,27 |
| Government National Mortgage | = | 1,04 |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP | _ | 0,94 |
| Federal Home Loan Mortgage | _ | 0,85 |
| GS MORTGAGE BACKED | _ | 0,71 |
| Federal National Mortgage | _ | 0,71 |
| Federal National Mortgage | = | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | İ | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 579 |
| | | |

| ② Societario | 0,42 |
|----------------------------|--------|
| ★ Cartolarizzazioni | 96,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -17,90 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,33 |
| Oltre 12 cedole | 5,26 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,07 |
| da 3 a 5 | 6,55 |
| da 5 a 7 | 3,67 |
| da 7 a 10 | 5,01 |
| da 10 a 15 | 21,75 |
| da 15 a 20 | 9,17 |
| da 20 a 30 | 23,56 |
| oltre 30 | 9,80 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

| Società di Gestione | AllianceBernstein |
|----------------------|-----------------------|
| | (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 21/09/2001 |
| Nome del Gestore | Michael Canter |
| | Charlie Choi |
| | Daniel Krup |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 |
| | |

EUR 14,24

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,27 USD |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0232527241 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 1,25% |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | - |

AB - Mortgage Income Portfolio A2X EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.407,80 USD

(31/10/2025)

