AB - Mortgage Income Portfolio I2 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	5,33	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	13,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rendimenti 145 130 115 100 85 2024 2020 2022 2023 2025-11 2021 Fondo -11,12 10,74 3,57 10,11 16,59 -4,92 • Benchmark e -1,38 5,86 -7,28 1,75 -4,16 8,13 Indici 2,94 -2,677,26 -3,65 11,21 -4,30Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2,52	2,60	2025	-2,55	-6,66	2,07	-
1-Anno	-3,25	-4,74	-3,47	2024	5,79	2,86	-1,20	8,44
3-Anni Ann.ti	6,35	0,70	2,64	2023	1,72	2,60	7,04	-1,44
5-Anni Ann.ti	7,01	0,48	2,73	2022	0,59	2,84	7,19	-6,60
10-Anni Ann.ti	3,92	1,24	2,67	2021	5,14	0,38	3,25	1,63
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	UZD							

Portafoglio 31/10/2025





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	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	579

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

	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	20/02/2014
Nome del Gestore	Michael Canter
	Charlie Choi
	Daniel Krup
Data Inizio Gestione	01/01/2014

EUR 21,16

Patrimonio Classe (MIn)	1,80 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1021292880

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	0,00%

AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.407,80 USD

(31/10/2025)

