

AB - Mortgage Income Portfolio A2X Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

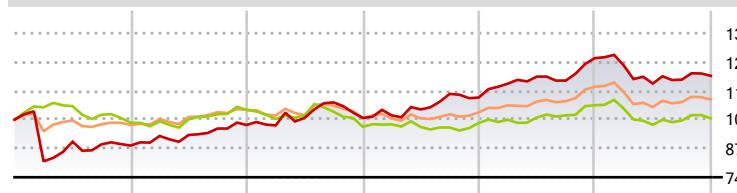
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

In circostanze normali, il Fondo 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,54	3,23	9,15	16,18	-6,25	-0,74
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	-0,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	17,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-1,88	-1,21
6-Mesi	0,83	0,37	1,09
1-Anno	-7,31	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	5,62	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	5,67	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	3,73	1,15	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-6,53	1,51	1,45
2024	5,70	2,74	-1,49	8,61
2023	1,17	2,62	6,71	-1,48
2022	-0,21	3,52	6,89	-6,52

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,50
• Obbligazioni	117,88
• Liquidità	-18,60
• Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	2,01	
Med	4,70	
Bas	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1	AA	BB
2	A	B
3		Below B
4		Not Rated

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,87
Federal National Mortgage...	—	1,79
Ginnie Mae (Ze) 5.3177%	—	1,42
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,18
Government National Mortgage...	—	1,04
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	0,87
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,85
SANTANDER MORTGAGE ASSET...	—	0,82
Towd Point Mortgage Trust...	—	0,71
SANTANDER MORTGAGE ASSET...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,24
Societario	0,42
Cartolarizzazioni	97,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,73
Derivati	0,00
0 coupon	7,82
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	15,36
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	17/11/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Michael Canter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Charlie Choi	ISIN	LU0102830279		
	Daniel Krup				
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (03/02/2026)	USD 16,73				

AB - Mortgage Income Portfolio A2X Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.414,73 USD

(30/11/2025)