

AB - Mortgage Income Portfolio C2X Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

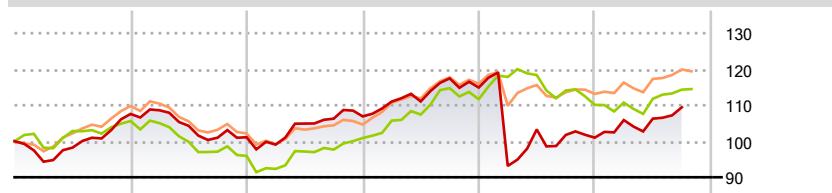
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
Senza 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



2016 2017 2018 2019 2020 2021-10

7,58 -6,02 5,73 7,49 -12,11 8,51

5,61 -9,18 5,18 10,65 -1,38 -

9,98 -6,66 2,73 11,02 -2,67 -

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	4,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	-1,88	-1,21
6-Mesi	4,83	0,37	1,09
1-Anno	7,23	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	0,50	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	1,08	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	3,87	1,15	2,94

Rendimenti aggiornati al 19/10/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
Altro	2,01	
Med	4,70	
Basso	BB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	31,05 BBB
AA	10,11 BB	4,86
A	6,84 B	4,88
	Below B	11,96
	Not Rated	19,27

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Michael Canter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Charlie Choi	ISIN	LU0231613380		
	Daniel Krup				
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (19/10/2021)	USD 17,57				

AB - Mortgage Income Portfolio C2X Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.414,73 USD

(30/11/2025)