

AB - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

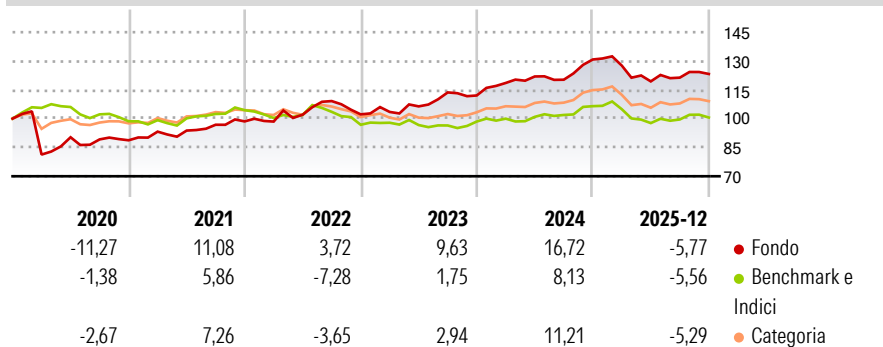
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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...

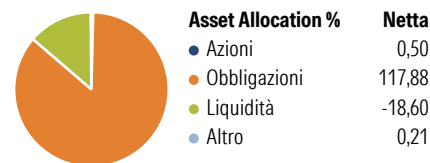
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	21,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-0,15	0,14	2026	-2,44	-6,45	1,65	1,57
1-Anno	-6,48	-6,63	-6,09	2025	5,82	2,84	-1,39	8,77
3-Anni Ann.ti	6,10	0,43	2,42	2024	1,24	2,80	6,84	-1,40
5-Anni Ann.ti	6,29	0,15	2,27	2023	-0,09	3,64	6,95	-6,35
10-Anni Ann.ti	3,90	0,87	2,45	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

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
Coupon Range %	Fondo
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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,05	BBB	11,03
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

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	333,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	20/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Michael Canter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charlie Choi	Inc/Acc	Acc		
	Daniel Krup	ISIN	LU1021292617		
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (30/01/2026)	USD 24,86				

AB - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.414,73 USD
(30/11/2025)	