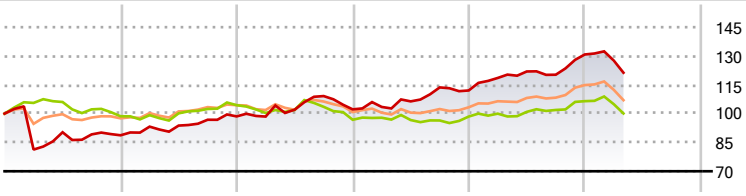
AB - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-11,27	11,08	3,72	9,63	16,72	-7,25	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,00	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-6,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	23,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Alto

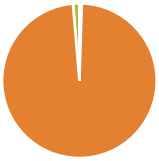
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,42	-	-7,61
6-Mesi	-4,34	-	-5,10
1-Anno	2,21	-	1,92
3-Anni Ann.ti	7,06	-	1,85
5-Anni Ann.ti	7,44	-	1,93
10-Anni Ann.ti	3,82	-	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	-	-	-
2024	5,82	2,84	-1,39	8,77
2023	1,24	2,80	6,84	-1,40
2022	-0,09	3,64	6,95	-6,35
2021	5,06	0,59	3,24	1,81

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,50
Obbligazioni	100,87
Liquidità	-1,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,70
Maturity effettiva	4,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,74	BBB	13,51
AA	8,54	BB	4,57
A	10,77	B	2,37
		Below B	7,75
		Not Rated	23,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	2,27
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,50
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,12
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,99
Government National Mortgage...	—	0,78
Federal National Mortgage...	—	0,77
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	0,75
Federal National Mortgage...	—	0,74
Federal National Mortgage...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,61
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	99,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,02
Da 0 a 4 cedole	13,23
Da 4 a 6 cedole	40,98
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	7,69
Da 10 a 12 cedole	4,47
Oltre 12 cedole	7,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,54
da 3 a 5	5,05
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	5,85
da 10 a 15	25,74
da 15 a 20	12,08
da 20 a 30	26,62
oltre 30	11,30

Anagrafica

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
NAV (30/05/2025)	USD 23,74
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	280,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1021292617
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AB - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.326,74 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.