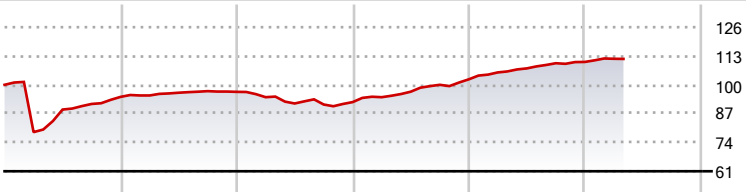
AB - Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,45	2,40	-4,76	11,12	7,66	1,24	Fondo

Misure di Rischio

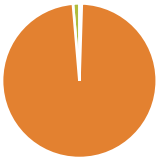
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	1,84
1-Anno	5,01
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	-	-	-
2024	3,04	1,72	2,18	0,53
2023	2,39	2,61	3,22	2,47
2022	-2,48	-3,02	-0,50	1,21
2021	0,69	1,30	0,74	-0,33

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	17/10/2017
Nome del Gestore	Michael Canter Charlie Choi Daniel Krup
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (02/05/2025)	EUR 17,18
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	37,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1699968225
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 EUR H 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.