

AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AT

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

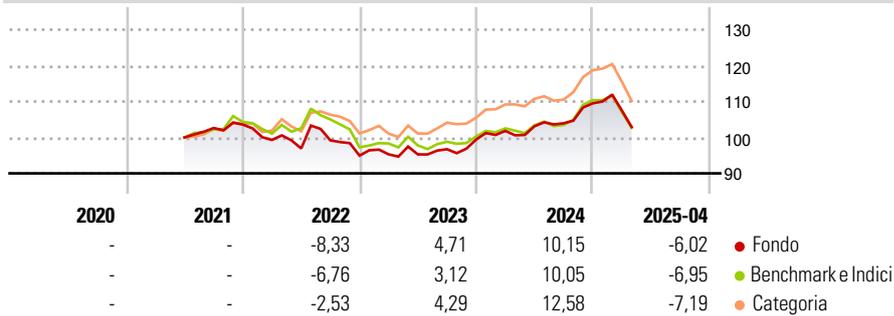
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

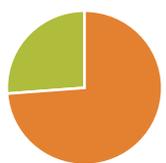
3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,90	-7,40	-7,61	2025	-1,85	-	-	-
6-Mesi	-2,23	-2,41	-2,28	2024	2,43	1,25	0,81	5,34
1-Anno	1,01	-0,11	0,40	2023	0,36	0,00	1,50	2,79
3-Anni Ann.ti	0,70	-0,33	1,35	2022	-4,12	-2,39	2,32	-4,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,63	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	155,04
Liquidità	-55,04
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,37
Maturità effettiva	4,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,34	BBB	23,58
AA	0,39	BB	29,61
A	10,16	B	10,28
		Below B	0,68
		Not Rated	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	30,65
2 Year Treasury Note Future...	—	25,09
10 Year Treasury Note Future...	—	6,42
US Treasury Bond Future June...	—	2,70
United States Treasury Notes...	—	2,54
United States Treasury Bonds...	—	2,51
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,29
Fnma Pass-Thru I 5%	—	2,28
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,97
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,57
🏠 Societario	69,49
🏢 Cartolarizzazioni	13,97
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-55,03
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	17,76
Da 4 a 6 cedole	52,46
Da 6 a 8 cedole	24,61
Da 8 a 10 cedole	4,53
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	14,55
da 5 a 7	9,91
da 7 a 10	6,25
da 10 a 15	2,25
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	9,71
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,40%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Tiffanie Wong	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339506029		
NAV (02/05/2025)	USD 12,65				
Patrimonio Netto (Mln)	91,31 USD				

(31/03/2025)