

AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AT EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

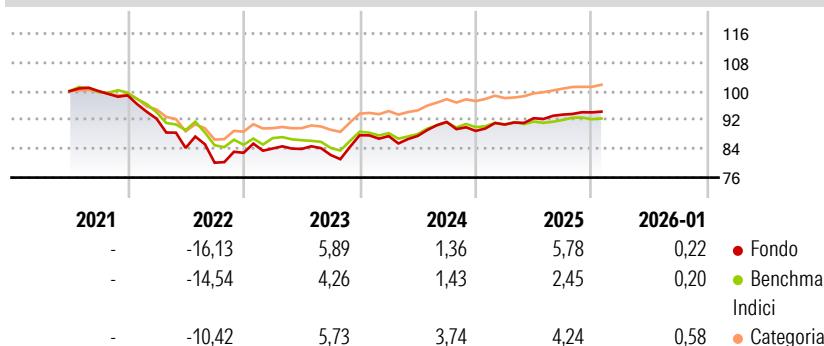
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,17

0,30

1,02

6-Mesi

2,13

1,35

2,13

1-Anno

5,39

2,44

4,36

3-Anni Ann.ti

3,76

2,51

4,01

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

2,13

1,35

2,13

1-Anno

5,39

2,44

4,36

3-Anni Ann.ti

3,76

2,51

4,01

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	28,99
5 Year Treasury Note Future...	-	24,50
United States Treasury Notes...	-	4,16
10 Year Treasury Note Future...	-	3,45
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,36
Ultra US Treasury Bond...	-	2,25
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,13
Federal National Mortgage...	-	2,09
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,97
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	351	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

da 1 a 3

11,14

Societario

da 3 a 5

13,15

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

10,23

Enti Locali

da 7 a 10

8,11

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

2,93

Derivati

da 15 a 20

1,05

Oltre 30

da 20 a 30

12,06

Coupon Range %

oltre 30

2,29

0 coupon

0,34

Da 0 a 4 cedole

25,21

Da 4 a 6 cedole

48,74

Da 6 a 8 cedole

20,26

Da 8 a 10 cedole

5,30

Da 10 a 12 cedole

0,15

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339505484		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,73				
Patrimonio Netto (Mln)	97,19 USD				
(31/12/2025)					