AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio I2

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

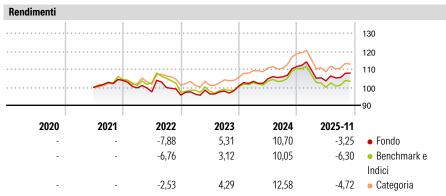
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	0,71	2,06	2025	-1,71	-5,52	1,72	-
1-Anno	-4,34	-7,53	-5,59	2024	2,50	1,41	0,98	5,46
3-Anni Ann.ti	2,80	0,31	2,48	2023	0,52	0,11	1,65	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,03	-2,24	2,48	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,74	1,10
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,13
Maturity effettiva	4,42
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,73	BBB	23,30
AA	22,40	BB	27,58
A	11,51	В	9,50
		Below B	1,09
		Not Rated	0,89

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
5 Year Treasury Note Future	_	29,55
2 Year Treasury Note Future	_	25,75
United States Treasury Notes	-	4,17
Federal Home Loan Mortgage	-	2,42
Ultra US Treasury Bond	_	2,35
Federal Home Loan Mortgage	_	2,19
Federal National Mortgage	_	2,13
Federal Home Loan Mortgage	_	2,00
10 Year Treasury Note Future	_	1,98
Federal Home Loan Mortgage	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

₩ Governativo	68,76
Societario	63,30
⚠ Cartolarizzazioni	18,62
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-50,67
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,65
Da 4 a 6 cedole	49,96
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,12
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	6,37
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	12,43
oltre 30	2,50

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	11/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/06/2021
NAV (12/12/2025)	USD 15,77
Patrimonio Netto (MIn)	96,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339505997

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%