

AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio I2 EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

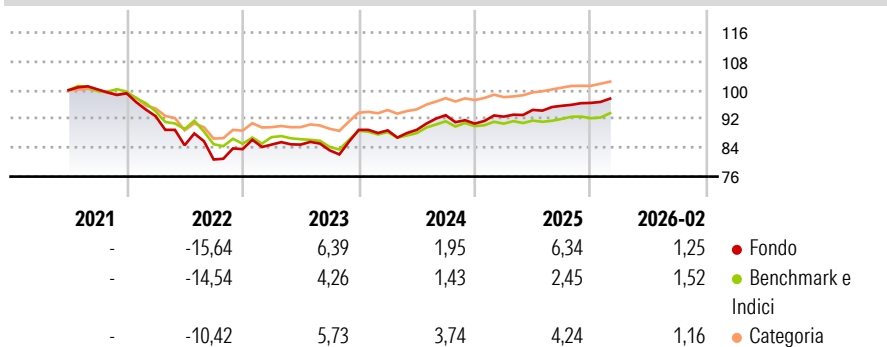
Morningstar Rating™

★★★

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	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,47	-1,14
6-Mesi	-0,49	-0,25	-0,62
1-Anno	2,66	1,19	2,35
3-Anni Ann.ti	3,96	1,82	3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	2,02	1,20	0,84
2024	-0,15	0,15	4,58	-2,51
2023	1,52	0,00	-1,89	6,82
2022	-6,41	-8,72	-4,66	3,56

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	151,65
● Liquidità	-51,67
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,39
Maturità effettiva	4,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,80	BBB	25,52
AA	26,03	BB	25,91
A	8,93	B	7,67
		Below B	1,02
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	29,22
5 Year Treasury Note Future...	—	26,46
United States Treasury Notes...	—	4,11
10 Year Treasury Note Future...	—	2,50
Ultra US Treasury Bond...	—	2,35
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,12
Federal National Mortgage...	—	2,07
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,96
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	69,26
⚙ Societario	64,15
🏠 Cartolarizzazioni	18,42
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-51,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	24,20
Da 4 a 6 cedole	49,55
Da 6 a 8 cedole	20,71
Da 8 a 10 cedole	4,88
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,90
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	8,34
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	11,96
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339505302		
NAV (01/04/2026)	EUR 14,27				
Patrimonio Netto (Mln)	97,60 USD				

(31/01/2026)