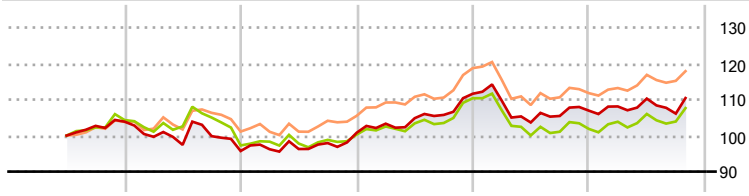
AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio IT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,85	5,31	10,74	-4,20	3,26
Benchmark e Indici	-	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	-	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	7,58	5,68
6-Mesi	5,24	7,06	5,79
1-Anno	4,26	6,36	6,25
3-Anni Ann.ti	5,21	4,23	5,38
5-Anni Ann.ti	1,63	1,06	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

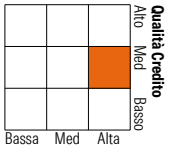
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	2,01	-3,78	-
2025	-1,72	-5,53	1,74	1,41
2024	2,49	1,47	0,87	5,56
2023	0,51	0,07	1,72	2,93
2022	-4,04	-2,25	2,47	-4,12

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	160,16
Liquidità	-61,37
Altro	0,75

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,76
Maturity effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,41	BBB	24,31
AA	21,46	BB	25,33
A	11,96	B	8,89
		Below B	0,40
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	32,15
5 Year Treasury Note Future...	—	29,22
10 Year Treasury Note Future...	—	9,90
Secretaria Do Tesouro...	—	2,49
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,06
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,98
Federal National Mortgage...	—	1,91
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,82
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,62
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		424

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,54
Societario	67,10
Cartolarizzazioni	17,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,81
Derivati	-1,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	16,79
Da 4 a 6 cedole	54,40
Da 6 a 8 cedole	25,04
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	14,53
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	11,29
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	11/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2021	ISIN	LU2339505724		
NAV (23/11/2026)	USD 12,19				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	98,07 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR