

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

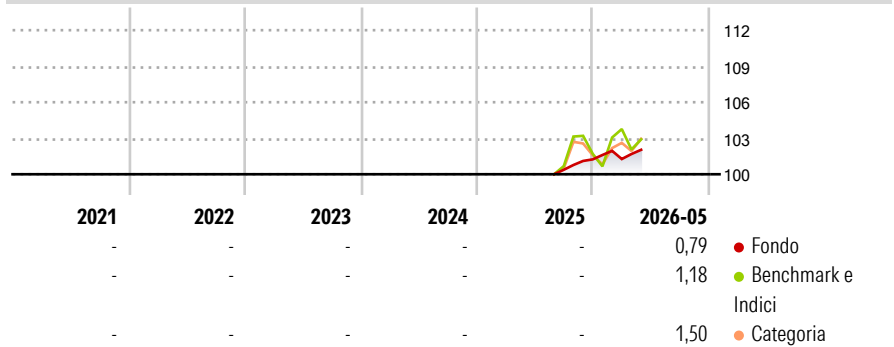
In circostanze normali, il Fondo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento, aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in titoli di debito più rischiosi. Non si prevede che gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a Investment Grade eccedano il 50% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo manterrà una duration media ponderata effettiva non superiore a 8 anni. Inoltre, in circostanze normali, il Fondo coprirà la propria esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense al fine di mantenere un'esposizione massima del 5%. Il Fondo può utilizzare...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

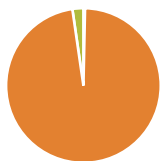
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-0,65	-0,09	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	0,99	2,30	2,69	2025	-	-	-	0,87
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obligazioni	102,04
● Liquidità	-2,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	2,01
Maturità effettiva		4,78
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,73	BBB	9,36
AA	8,34	BB	6,24
A	6,74	B	4,71
		Below B	10,32
		Not Rated	17,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	2,23
Federal National Mortgage...	—	1,42
Federal National Mortgage...	—	1,10
Federal National Mortgage...	—	1,08
Government National Mortgage...	—	0,89
JP MORGAN MTG 2025-CES2 5.055%	—	0,88
Federal National Mortgage...	—	0,87
Government National Mortgage...	—	0,83
Cross 2025-CES1 Mortgage...	—	0,71
Stort 2026-1A Inv 0%...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		660

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,70
🏠 Societario	1,76
🏡 Cartolarizzazioni	95,94
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,41
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,92
Da 0 a 4 cedole	16,88
Da 4 a 6 cedole	55,19
Da 6 a 8 cedole	11,69
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	1,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,48
da 3 a 5	2,49
da 5 a 7	2,16
da 7 a 10	7,46
da 10 a 15	26,21
da 15 a 20	7,35
da 20 a 30	26,24
oltre 30	18,84

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	04/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Michael Canter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charlie Choi	Inc/Acc	Inc		
	Daniel Krup	ISIN	LU1684388421		
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (16/06/2026)	EUR 14,70				

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 prodotte; (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.

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT EUR H

Patrimonio Netto (Mln) 1.741,21 USD

(30/04/2026)