

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

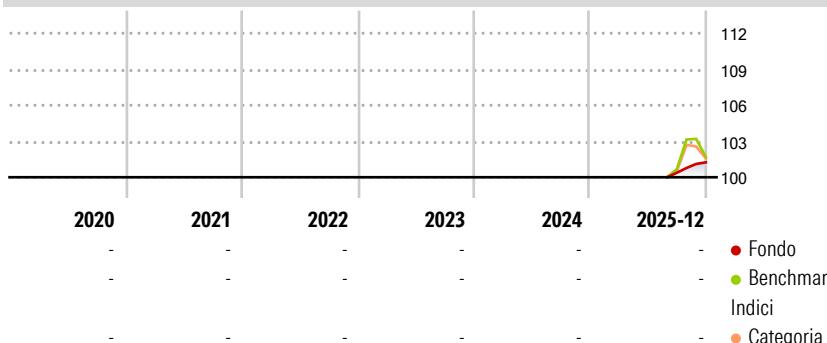
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

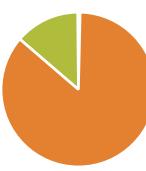
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-1,82	-1,26
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,50
• Obbligazioni	117,88
• Liquidità	-18,60
• Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,01	
Med	4,70	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Ottimo Buono Mediocre Pessimo

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	31,05	BBB	11,03	
AA	10,11	BB	4,86	
A	6,84	B	4,88	
		Below B	11,96	
		Not Rated	19,27	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	2,87
Federal National Mortgage...	-	1,79
Ginnie Mae (Ze) 5.3177%	-	1,42
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,18
Government National Mortgage...	-	1,04
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	0,87
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,85
SANTANDER MORTGAGE ASSET...	-	0,82
Towd Point Mortgage Trust...	-	0,71
SANTANDER MORTGAGE ASSET...	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		589

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,24
Societario	0,42
Cartolarizzazioni	97,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,73
Derivati	0,00
O coupon	7,82
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	15,36
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	4,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,44
da 3 a 5	6,57
da 5 a 7	3,57
da 7 a 10	5,23
da 10 a 15	21,31
da 15 a 20	7,63
da 20 a 30	25,38
oltre 30	10,51

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Michael Canter	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Charlie Choi	ISIN	LU1684388421		
	Daniel Krup				
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (29/01/2026)	EUR 14,94				

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT EUR H

Patrimonio Netto (Mln)

1.414,73 USD

(30/11/2025)