

# AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc

## 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

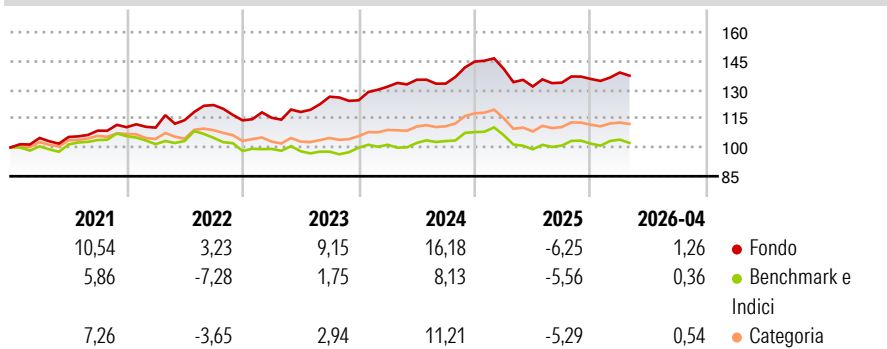
In circostanze normali, il Fondo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento, aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in 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	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	28,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Alto

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

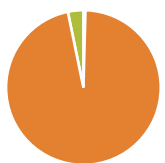
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	0,19	0,72	2026	2,48	-	-	-
6-Mesi	0,60	-1,00	-0,24	2025	-2,61	-6,53	1,51	1,45
1-Anno	0,10	-0,29	0,26	2024	5,70	2,74	-1,49	8,61
3-Anni Ann.ti	5,46	0,84	2,84	2023	1,17	2,62	6,71	-1,48
5-Anni Ann.ti	5,92	0,77	2,39	2022	-0,21	3,52	6,89	-6,52
10-Anni Ann.ti	4,03	1,31	2,77					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,45
● Obbligazioni	103,01
● Liquidità	-3,46
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
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...	—	2,29
Federal National Mortgage...	—	1,44
Federal National Mortgage...	—	1,16
Federal National Mortgage...	—	1,10
JP MORGAN MTG 2025-CES2 5.055%	—	0,92
Government National Mortgage...	—	0,90
Federal National Mortgage...	—	0,88
Government National Mortgage...	—	0,85
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST...	—	0,84
Cross 2025-CES1 Mortgage...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		647

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏠 Governativo 4,53
🏢 Societario 0,30
🏠 Cartolarizzazioni 98,67
🏠 Enti Locali 0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti -3,51
🏠 Derivati 0,00

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 7,10
Da 0 a 4 cedole 16,46
Da 4 a 6 cedole 56,13
Da 6 a 8 cedole 11,42
Da 8 a 10 cedole 4,52
Da 10 a 12 cedole 1,89
Oltre 12 cedole 2,48

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 5,92
da 3 a 5 2,69
da 5 a 7 2,83
da 7 a 10 6,45
da 10 a 15 24,74
da 15 a 20 8,06
da 20 a 30 24,96
oltre 30 21,13

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	17/11/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Michael Canter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charlie Choi	Inc/Acc	Acc		
	Daniel Krup	ISIN	LU0102830279		
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (12/05/2026)	USD 16,83				

# AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.714,08 USD

(31/03/2026)