

AB - RMB Income Plus Portfolio C2 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

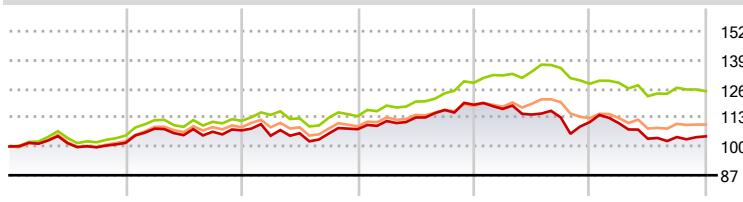
CNH Deposit Rate 1 Week

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a realizzare un elevato rendimento del vostro investimento, misurato in renminbi (RMB), tramite la generazione di un elevato reddito e l'incremento del valore di tale investimento nel lungo termine. Salvo se diversamente previsto dal contesto, il termine "RMB" qui utilizzato si riferisce all'RMB offshore ("CNH") e non all'RMB onshore ("CNY").

Rendimenti


	2018	2019	2020	2021	2022	2023-12
Fondo	1,59	5,56	0,49	10,26	-6,60	-5,78
Benchmark e Indici	4,91	6,34	1,87	13,25	-0,33	-
Categoria				2,26	6,33	0,52
				10,04	-4,65	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	12,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

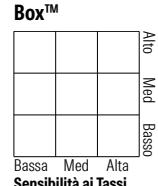
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	0,68	3,68	2,96
6-Mesi	2,03	4,25	3,43
1-Anno	-8,55	-2,66	-4,83
3-Anni Ann.ti	-1,29	0,53	0,40
5-Anni Ann.ti	0,27	2,67	1,88
10-Anni Ann.ti	2,67	2,98	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,88
• Liquidità	0,08
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,46

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome Settore %

AB China Bond SA CNH 6,11

China (People's Republic Of) 4,58

Arab Petroleum Investments... 3,75

China Development Bank 3,62

AB SICAV I - Asia High Yld... 3,49

China (People's Republic Of) 3,05

OTP Bank PLC 2,94

Chubb INA Holdings LLC 1,99

CGNPC International Ltd. 1,91

Citigroup Inc. 1,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 33,29

Numero Complessivo di Titoli Azionari 0

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 138

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

23,53

76,39

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,01

82,15

8,91

4,45

4,21

0,25

0,01