

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

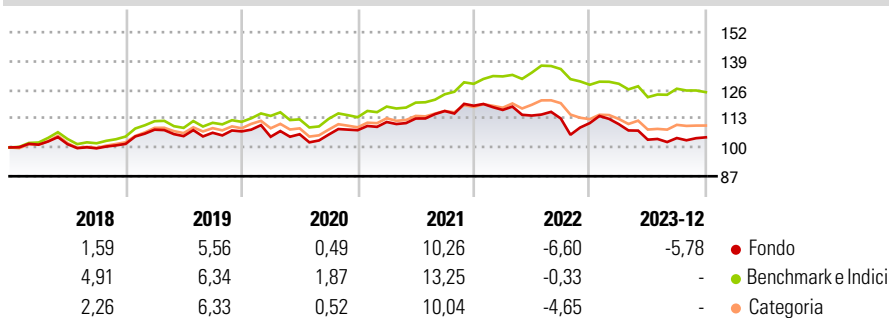
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	3,00	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	5,50	7,17	2024	-	-	-	-
1-Anno	-8,55	7,03	9,24	2023	-0,43	-6,34	0,73	0,31
3-Anni Ann.ti	-1,29	2,02	2,38	2022	-1,60	-2,18	-1,16	-1,84
5-Anni Ann.ti	0,27	3,59	2,34	2021	3,44	1,41	2,99	2,06
10-Anni Ann.ti	2,67	3,36	2,97					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,79
● Liquidità	-10,34
● Altro	3,54

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,16	BBB	20,29
AA	7,62	BB	12,31
A	42,09	B	3,54
		Below B	0,31
		Not Rated	6,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,46
AB China Bond SA CNH	—	9,53
China (People's Republic Of)...	—	3,53
United States Treasury Bills...	—	2,48
Central Huijin Investment...	—	2,43
CGNPC International Ltd. 3.11%	—	2,37
ICBC Financial Leasing Co...	—	2,35
State Grid Overseas...	—	2,32
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,25
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,86
🏢 Societario	53,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-13,49
📄 Derivati	0,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	73,11
Da 4 a 6 cedole	16,74
Da 6 a 8 cedole	5,81
Da 8 a 10 cedole	2,28
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,73
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	6,89
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	8,75
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	+352 46 39 36 151	(12/01/2024)		Investimento Min. Successivo	3.750 CNH
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	25/07/2011	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2024)	CNH 132,69	ISIN	LU0654558385		
Patrimonio Netto (Mln)	2.217,49 CNH				

(31/12/2024)