

AB - American Income Portfolio AK Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

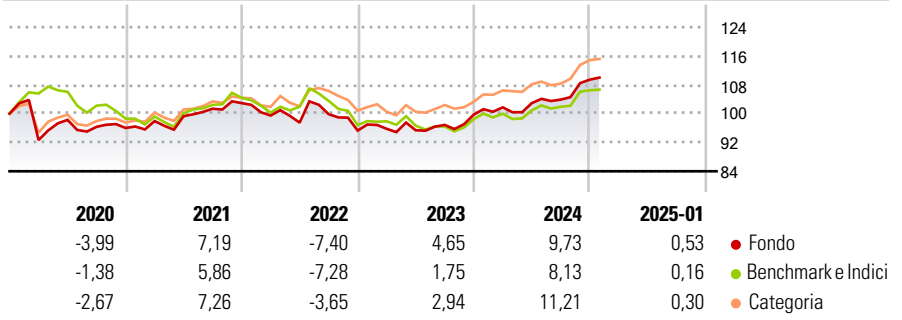
L'obiettivo del Fondo è offrire alti livelli di reddito e il potenziale per la rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati in dollari americani. Il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari, compresi titoli ad alto rendimento e investment grade di emittenti domiciliati negli Stati Uniti o all'estero. In condizioni di mercato normali, almeno il 50% delle attività del Fondo saranno investite in titoli investment grade. Almeno il 65% delle attività devono essere emesse da emittenti domiciliati nel territorio statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	5,15	5,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	4,01	6,66	2024	2,03	1,14	0,94	5,34
1-Anno	8,72	6,90	9,27	2023	0,51	-0,42	1,55	2,95
3-Anni Ann.ti	3,43	2,09	4,82	2022	-3,36	-1,97	2,40	-4,55
5-Anni Ann.ti	1,35	0,73	2,84	2021	2,01	1,39	2,07	1,53
10-Anni Ann.ti	3,06	2,22	3,62					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	157,85
● Liquidità	-59,10
● Altro	1,06

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturità effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,58	BBB	20,82
AA	0,55	BB	21,23
A	7,52	B	7,38
		Below B	0,88
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,82
5 Year Treasury Note Future...	—	21,60
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,62
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,48
Federal National Mortgage...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,34
United States Treasury Bonds...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.403

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,69
⚙️ Societario	54,06
🏠 Cartolarizzazioni	19,34
🏢 Enti Locali	0,08
📄 Liquidità ed equivalenti	-59,41
📁 Derivati	-1,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	9,47
Da 4 a 6 cedole	50,09
Da 6 a 8 cedole	32,24
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	23,52
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	7,94
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	11/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Scott DiMaggio Fahd Malik Will Smith	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	ISIN	LU0871808910		
NAV (04/02/2025)	USD 10,89				
Patrimonio Netto (Mln)	28.009,71 USD				

(30/11/2024)