

AB FCP I - European Income Portfolio AK EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

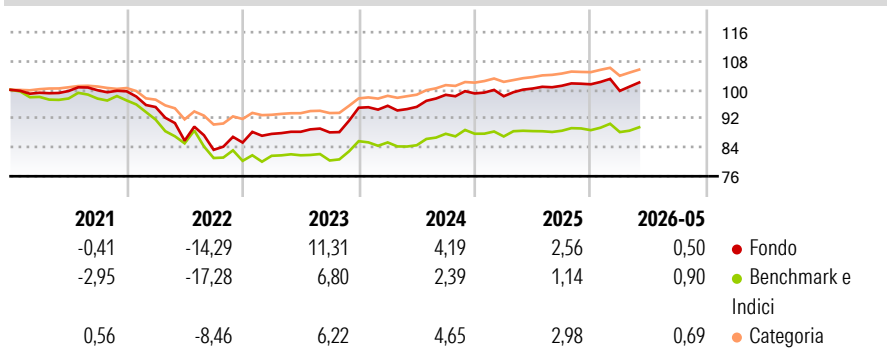
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire utili elevati e la potenziale rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, con rating investment grade o inferiore, denominati in Euro o in una valuta europea. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio complessivo in titoli con rating inferiore a investment grade. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell'investimento si avvale di analisi del credito interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

Misure di Rischio

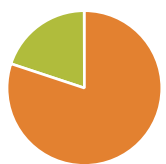
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,63	1,60	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,18	0,90	2025	-0,79	2,19	0,76	0,40
1-Anno	2,07	1,16	2,21	2024	0,58	-0,32	3,51	0,40
3-Anni Ann.ti	5,09	3,02	4,24	2023	2,81	0,67	-0,18	7,74
5-Anni Ann.ti	0,58	-1,63	1,04	2022	-4,40	-9,80	-2,96	2,42
10-Anni Ann.ti	1,65	-0,03	1,25					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	132,86
● Liquidità	-32,95
● Altro	0,09

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	6,11
Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,81	BBB	19,48
AA	6,04	BB	24,36
A	13,85	B	13,77
		Below B	0,40
		Not Rated	3,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	17,76
Euro Bobl Future June 26	—	13,21
Germany (Federal Republic...)	—	10,79
Long Gilt Future Sept 26	—	3,83
AB Euro Corporate Bond Port...	—	3,41
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,79
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,94
Italy (Republic Of) 5%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	60,09
🏛️ Governativo	60,09
🏢 Societario	65,24
🏠 Cartolarizzazioni	7,64
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-32,99
🏠 Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,52
Da 4 a 6 cedole	47,85
Da 6 a 8 cedole	27,30
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	4,56
da 1 a 3	4,56
da 3 a 5	25,90
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	6,16
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	11/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Inc		
	Gershon Distenfeld	ISIN	LU0871809728		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (22/06/2026)	EUR 12,34				
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,82 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.