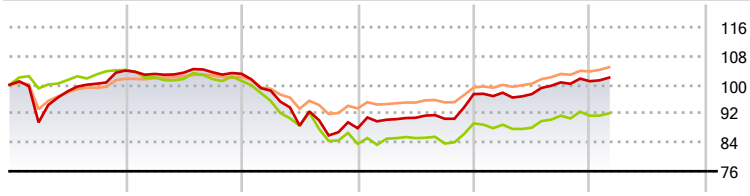
AB - European Income Portfolio CK EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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 investmentgrade 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	3,95	-0,87	-14,65	10,78	3,66	0,99
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,72
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med

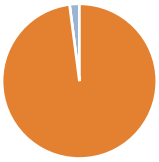
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-3,12	-0,29
6-Mesi	-0,39	-1,68	1,45
1-Anno	2,29	1,17	4,73
3-Anni Ann.ti	0,63	-2,47	2,35
5-Anni Ann.ti	0,57	-2,63	1,52
10-Anni Ann.ti	0,78	-0,29	1,01

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

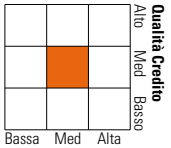
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,39	-0,40	3,35	0,32
2023	2,69	0,59	-0,30	7,57
2022	-4,51	-9,89	-3,08	2,34
2021	-0,90	0,34	0,10	-0,42

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,95
Liquidità	0,00
Altro	2,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,31	BBB	23,55
AA	6,74	BB	17,77
A	11,87	B	15,68
		Below B	0,58
		Not Rated	1,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,84
France (Republic Of)	—	5,68
Italy (Republic Of)	—	4,12
Germany (Federal Republic Of)	—	3,43
Spain (Kingdom of)	—	2,24
France (Republic Of)	—	1,93
AB SICAV I - Euro Corporate...	—	1,54
European Union	—	1,39
Germany (Federal Republic Of)	—	1,32
United Kingdom of Great...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,03
Societario	61,33
Cartolarizzazioni	4,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,54
Da 4 a 6 cedole	48,91
Da 6 a 8 cedole	27,21
Da 8 a 10 cedole	6,31
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,91
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	26,24
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	4,75
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	11/03/2013
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Jamie Harding
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (11/03/2025)	EUR 12,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.344,28 EUR
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,79 EUR
(11/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0871809991

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.