

AB - Asia Income Opportunities Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

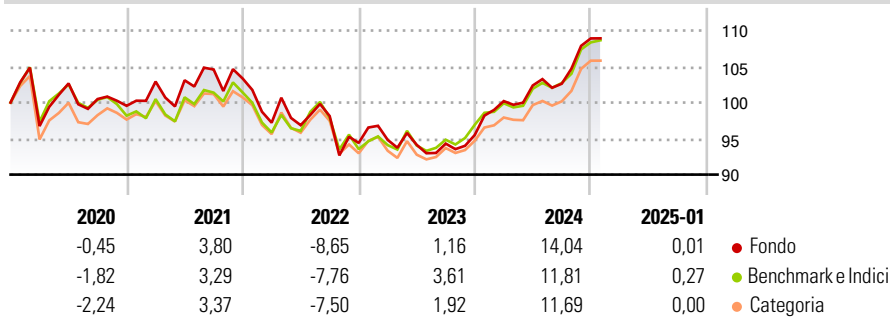
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities denominated in USD of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asian developed countries and Emerging Markets. These debt securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,59	9,53	9,79	2024	4,93	2,16	0,24	6,13
3-Anni Ann.ti	3,26	3,69	3,16	2023	0,45	-0,73	0,18	1,27
5-Anni Ann.ti	1,16	1,09	0,77	2022	-5,93	-0,35	1,30	-3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,38	0,17	1,46	-1,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,89
Liquidità	5,24
Altro	0,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,26
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,46	BBB	37,24
AA	10,54	BB	16,20
A	24,62	B	6,02
		Below B	3,61
		Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 25	—	10,03
Ultra US Treasury Bond...	—	2,01
CDBL Funding 2 3.125%	—	1,57
Tencent Holdings Ltd. 3.975%	—	1,45
Minejesa Capital BV 4.625%	—	1,33
Korea Development Bank 4%	—	1,32
Standard Chartered PLC 6.301%	—	1,30
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	1,25
CK Hutchison International...	—	1,22
Indonesia (Republic of) 5.25%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,00
🏠 Societario	84,37
🏢 Cartolarizzazioni	0,22
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,19
📄 Derivati	-6,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,52
Da 4 a 6 cedole	39,76
Da 6 a 8 cedole	14,62
Da 8 a 10 cedole	3,85
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	21,94
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	6,10
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	1,96
oltre 30	8,55

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1467538093		
NAV (04/02/2025)	USD 17,45				
Patrimonio Netto (Mln)	451,86 USD				

(31/12/2024)