AB - Asia Income Opportunities Portfolio I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

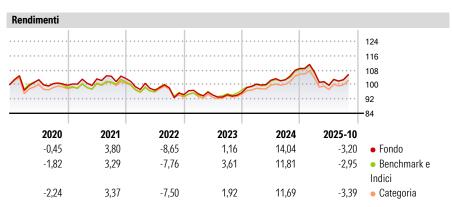
Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	2,99	2,58	2025	-1,76	-6,94	3,12	-
1-Anno	-2,67	-2,50	-2,78	2024	4,93	2,16	0,24	6,13
3-Anni Ann.ti	3,82	3,09	3,16	2023	0,45	-0,73	0,18	1,27
5-Anni Ann.ti	0,91	0,97	0,85	2022	-5,93	-0,35	1,30	-3,80
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	3,38	0,17	1,46	-1,20

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,11	BBB	37,28
AA	10,18	BB	18,10
A	23,29	В	5,74
		Below B	2,32
		Not Rated	2,98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,93
2 Year Treasury Note Future	_	3,10
Ultra US Treasury Bond	_	2,47
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,62
CDBL Funding 2 3.125%	_	1,53
Standard Chartered PLC 6.301%	-	1,24
Indonesia (Republic of) 4.35%	_	1,21
Tencent Music Entertainment	_	1,18
Airport Authority Hong Kong	_	1,10
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	363

₩ Governativo	22,96
Societario	84,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,96
■ Derivati	-6,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	29,49
Da 4 a 6 cedole	42,92
Da 6 a 8 cedole	19,29
Da 8 a 10 cedole	6,76
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,70
da 3 a 5	23,03
da 5 a 7	6,70
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	3,64
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	2,62
oltre 30	10,19

Anagrafica	
Società di Gestione	AllianceBernstein
	(Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	29/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (28/11/2025)	USD 18,71
Patrimonio Netto (MIn)	469,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1467538093

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-