

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

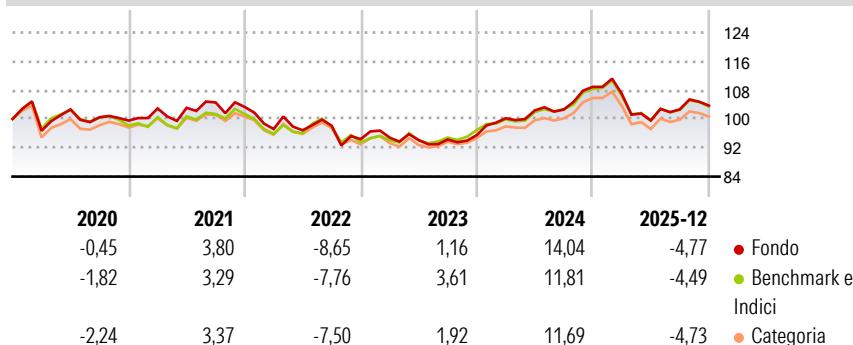
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities denominated in USD of issuers that are organised, or have substantial business 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

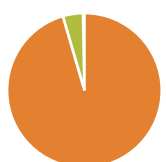
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	4,22	4,34	2025	-1,76	-6,94	3,12	1,02
1-Anno	-3,54	-3,65	-3,95	2024	4,93	2,16	0,24	6,13
3-Anni Ann.ti	3,14	3,58	2,86	2023	0,45	-0,73	0,18	1,27
5-Anni Ann.ti	1,05	1,25	1,07	2022	-5,93	-0,35	1,30	-3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	4,22
● Altro	0,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	9,29
Ultra US Treasury Bond...	—	2,41
CDBL Funding 2 3.125%	—	1,55
Standard Chartered PLC 6.301%	—	1,27
Indonesia (Republic of) 4.35%	—	1,23
Tencent Music Entertainment...	—	1,21
Airport Authority Hong Kong...	—	1,12
GLP Pte Ltd. 9.75%	—	1,12
Minejesa Capital BV 4.625%	—	1,11
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	17,75
■ Societario	84,62
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,22
■ Derivati	-6,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	28,73
Da 4 a 6 cedole	42,03
Da 6 a 8 cedole	19,51
Da 8 a 10 cedole	8,38
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,00
da 3 a 5	22,18
da 5 a 7	7,04
da 7 a 10	7,94
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	2,68
oltre 30	10,89

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 18,84	ISIN	LU1467538093		
Patrimonio Netto (Mln)	466,09 USD				

(30/11/2025)