AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio AA USD Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD
Usato nel Report

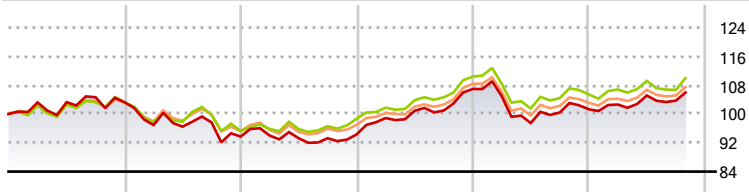
Benchmark Dichiarato
JPM Asia Credit TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,24	-9,21	0,66	13,35	-5,26	4,59
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	2,87	2,91
6-Mesi	4,92	4,11	4,70
1-Anno	4,11	3,44	4,13
3-Anni Ann.ti	4,78	4,61	4,64
5-Anni Ann.ti	0,84	1,54	1,01
10-Anni Ann.ti	1,61	1,98	1,15

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

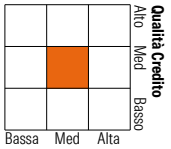
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	2,45	-1,37	-
2025	-1,89	-7,08	3,01	0,88
2024	4,80	2,05	0,06	5,93
2023	0,30	-0,81	0,01	1,16
2022	-6,12	-0,46	1,20	-4,00

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,20
Liquidità	6,39
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,11	BBB	41,37
AA	7,19	BB	17,70
A	22,20	B	6,87
		Below B	1,60
		Not Rated	2,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,53
Ultra US Treasury Bond...	—	2,33
10 Year Treasury Note Future...	—	2,29
CDBL Funding 2 3.125%	—	1,67
Standard Chartered PLC 6.301%	—	1,30
Airport Authority Hong Kong...	—	1,19
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd....	—	1,14
GLP Pte Ltd. 9.75%	—	1,09
2 Year Treasury Note Future...	—	1,07
Philippines (Republic Of)...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,82
Societario	85,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	-7,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	24,09
Da 4 a 6 cedole	42,58
Da 6 a 8 cedole	24,16
Da 8 a 10 cedole	7,97
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,72
da 3 a 5	22,25
da 5 a 7	10,27
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	3,66
oltre 30	0,78

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 (12/11/2026)	USD 9,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	438,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1467537871
Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR