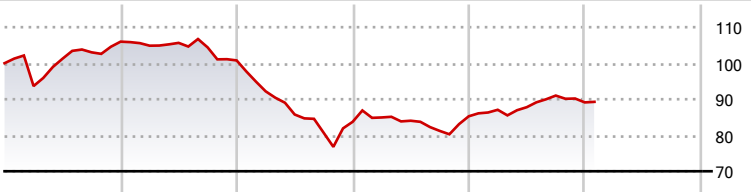
AB - Asia Income Opportunities Portfolio AA EUR Inc H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
5,98	-4,92	-16,90	1,82	4,53	0,18	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	0,64
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	-2,54
5-Anni Ann.ti	-2,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,12	0,83	3,68	-2,08
2023	1,44	-1,07	-3,36	4,99
2022	-8,51	-6,97	-5,93	3,79
2021	-1,06	0,75	-1,19	-3,47

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
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	20/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (07/02/2025)	EUR 10,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	451,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1467539570

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

© 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.