

AB - American Income Portfolio WT USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è offrire alti livelli di reddito e il potenziale per la rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati in dollari americani. Il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari, compresi titoli ad alto rendimento e investment grade di emittenti domiciliati negli Stati Uniti o all'estero. In condizioni di mercato normali, almeno il 50% delle attività del Fondo saranno investite in titoli investment grade. Almeno il 65% delle attività devono essere emesse da emittenti domiciliati nel territorio statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

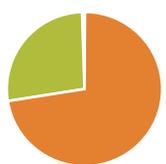
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,87	-7,43	-7,98	2025	-1,74	-	-	-
6-Mesi	-3,86	-4,29	-3,90	2024	2,16	1,35	1,20	5,46
1-Anno	1,10	-0,32	-0,06	2023	0,64	-0,21	1,72	3,16
3-Anni Ann.ti	1,01	-0,54	0,98	2022	-3,18	-1,85	2,60	-4,35
5-Anni Ann.ti	1,87	-1,69	1,79	2021	2,18	1,61	2,28	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	157,36
Liquidità	-58,68
Altro	1,11

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturità effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,58	BBB	20,82
AA	0,55	BB	21,23
A	7,52	B	7,38
		Below B	0,88
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	22,93
2 Year Treasury Note Future...	-	21,57
United States Treasury Bonds...	-	3,20
United States Treasury Notes...	-	2,18
United States Treasury Notes...	-	1,61
Federal National Mortgage...	-	1,57
United States Treasury Notes...	-	1,46
United States Treasury Bonds...	-	1,41
US Treasury Bond Future June...	-	1,30
United States Treasury Bonds...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,53
Societario	52,86
Cartolarizzazioni	21,31
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-59,06
Derivati	-1,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	8,72
Da 4 a 6 cedole	50,94
Da 6 a 8 cedole	30,04
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,16
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	9,11
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	84,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Scott DiMaggio Fahd Malik Will Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 11,42	ISIN	LU1747734678		
Patrimonio Netto (Mln)	26.101,27 USD				

(28/02/2025)