

AB FCP I - American Income Portfolio W2 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™

★★★

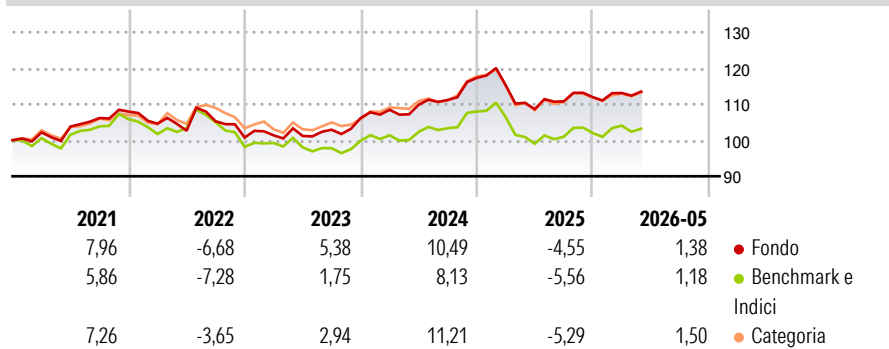
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 indollari 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 | 2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 5,97 |
| 3Y R-Squared | 93,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,75 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,39 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,40 | -0,01 | 0,68 | 2026 | 1,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,25 | 0,99 | 1,63 | 2025 | -1,75 | -5,74 | 2,00 | 1,05 |
| 1-Anno | 3,78 | 3,60 | 3,88 | 2024 | 2,16 | 1,30 | 1,19 | 5,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 1,45 | 3,19 | 2023 | 0,62 | -0,17 | 1,70 | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,38 | 0,99 | 2,69 | 2022 | -3,11 | -1,87 | 2,55 | -4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,06 |
| ● Obbligazioni | 172,24 |
| ● Liquidità | -72,82 |
| ● Altro | 0,53 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,28 |
| Maturità effettiva | 6,23 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 33,63 | BBB | 20,89 |
| AA | 8,28 | BB | 18,32 |
| A | 11,37 | B | 6,00 |
| | | Below B | 1,44 |
| | | Not Rated | 0,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 19,01 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,58 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,89 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,95 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,78 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,86 |
| Government National Mortgage... | — | 1,59 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,58 |
| Government National Mortgage... | — | 1,31 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.289 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 76,54 |
| 🏢 Societario | 58,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 32,63 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,10 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -72,91 |
| 📄 Derivati | 5,21 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,14 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,52 |
| da 3 a 5 | 16,99 |
| da 5 a 7 | 10,82 |
| da 7 a 10 | 6,91 |
| da 10 a 15 | 4,70 |
| da 15 a 20 | 1,17 |
| da 20 a 30 | 11,41 |
| oltre 30 | 4,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026) | 54,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 16/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,61% |
| Nome del Gestore | Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Scott DiMaggio Fahd Malik Will Smith | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 | ISIN | LU1747734918 | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 19,14 | | | | |

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 prodotte; (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.

AB FCP I - American Income Portfolio W2 USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 21.752,69 USD

(30/04/2026)