

AB - 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

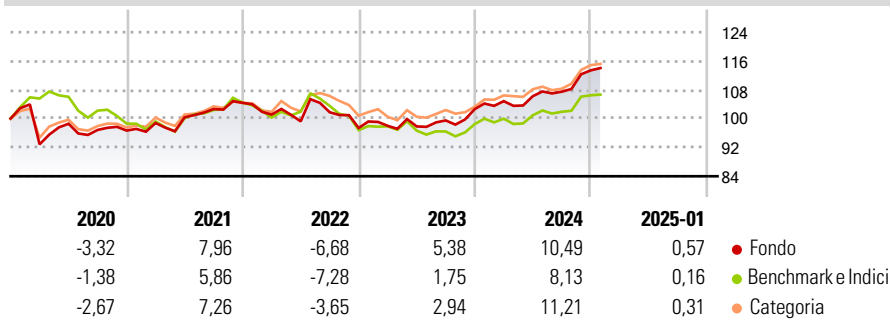
L'obiettivo del Fondo è offrire alti livelli di reddito e il potenziale per la rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati in dollari americani. Il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari, compresi titoli ad alto rendimento 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	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

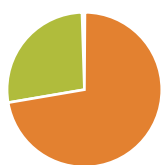
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	5,67	7,69	2024	2,16	1,30	1,19	5,51
1-Anno	10,63	8,41	10,17	2023	0,62	-0,17	1,70	3,16
3-Anni Ann.ti	4,72	2,69	5,06	2022	-3,11	-1,87	2,55	-4,29
5-Anni Ann.ti	1,95	0,59	2,69	2021	2,18	1,60	2,27	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

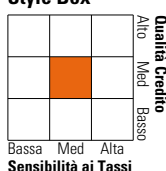
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	158,27
Liquidità	-59,59
Altro	1,10

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,47
5 Year Treasury Note Future...	-	21,60
United States Treasury Bonds...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	1,54
Federal National Mortgage...	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,39
United States Treasury Bonds...	-	1,35
10 Year Treasury Note Future...	-	1,14
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.385

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,81
Societario	54,76
Cartolarizzazioni	20,22
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-59,94
Derivati	-1,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	51,42
Da 6 a 8 cedole	30,65
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,18
da 3 a 5	24,70
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	7,78
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	8,99
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
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 (10/02/2025)	USD 17,89	ISIN	LU1747734918		
Patrimonio Netto (Mln)	26.919,98 USD				

(31/12/2024)