

AB - All Market Income Portfolio INN USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

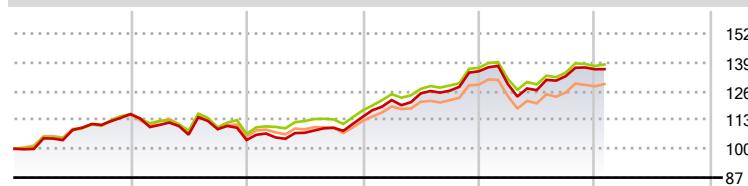
SOFR+5%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in azioni e in titoli di debito con merito di credito elevato di società di tutto il mondo, compresi i paesi con mercati emergenti. Esso mira ad ottenere un portafoglio diversificato, composto per il 70% circa da titoli di debito e per il 30% circa da azioni. Le ponderazioni relative delle due componenti variano al massimo del +/-10% in base all'andamento dei mercati. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per un'efficiente gestione di portafoglio e per ridurre i potenziali rischi.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 15,64 | -10,09 | 10,04 | 17,96 | 0,68 | 0,05 |
| 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 0,50 |
| | | | | | |
| 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 0,79 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,14 | 1,86 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,52 | 5,70 | 6,54 | 2025 | -4,20 | -2,18 | 5,00 | 2,32 |
| 1-Anno | -0,16 | -0,02 | -0,34 | 2024 | 6,63 | 2,45 | 0,97 | 6,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,55 | 7,97 | 6,63 | 2023 | 1,09 | 2,01 | 2,12 | 4,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,15 | 6,28 | 5,37 | 2022 | -4,20 | -3,97 | 2,32 | -4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | 94,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | - |

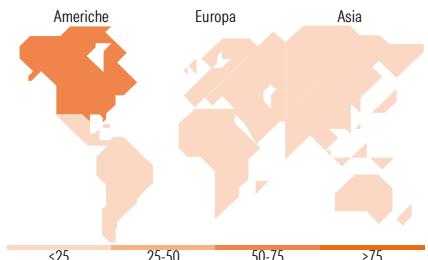
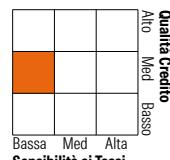
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 44,25 |
| • Obbligazioni | 52,13 |
| • Liquidità | 3,43 |
| • Altro | 0,20 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Edge S&P 500 Min Vol... | - | 2,85 |
| NVIDIA Corp | □ | 2,22 |
| United States Treasury Bills | - | 2,22 |
| Apple Inc | □ | 1,79 |
| Microsoft Corp | □ | 1,48 |
| United States Treasury Bills | - | 1,31 |
| United States Treasury Notes | - | 1,12 |
| United States Treasury Bills | - | 1,07 |
| Broadcom Inc | □ | 1,04 |
| Alphabet Inc Class C | □ | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,11 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 402 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.520 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 37,11 |
| ● Sensibile | 46,19 |
| ● Difensivo | 16,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 23,16 |
| ● Societario | 75,62 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,93 |
| ● Enti Locali | 0,04 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 0,25 |
| ● Derivati | -0,01 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,18 |
| Stati Uniti | 63,99 |
| Canada | 1,61 |
| America Latina e Centrale | 0,58 |
| Europa | 16,81 |
| Regno Unito | 4,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,79 |
| Europa dell'Est | 0,42 |
| Africa | 0,31 |
| Medio Oriente | 0,50 |
| Asia | 17,01 |
| Giappone | 4,82 |
| Australasia | 1,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,05 |
| Asia - Emergenti | 4,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 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. | 0,96% |
| Data di Partenza | 27/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Daniel Loewy | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Karen Watkin | ISIN | LU1877325735 | | |
| | Fahd Malik | | | | |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2004 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 17,46 | | | | |

© 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 produttori; (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 - All Market Income Portfolio INN USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 3.020,91 USD
(31/01/2026)