

AB FCP I - European Income Portfolio W2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

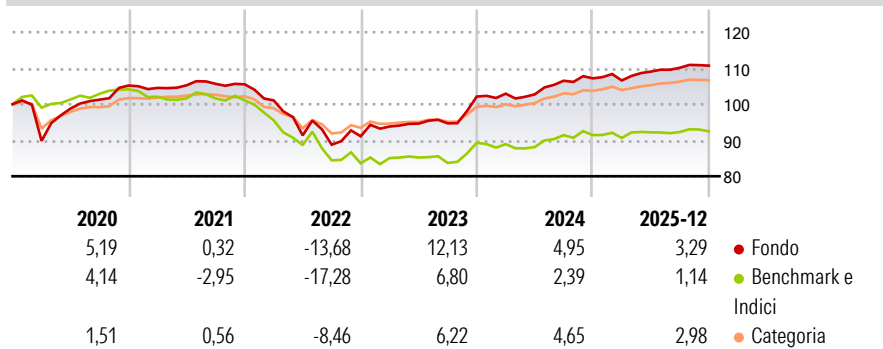
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire utili elevati e la potenziale rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, con rating investmentgrade o inferiore, denominati in Euro o in una valuta europea. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio complessivo in titoli con rating inferiore a investment grade. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell'investimento si avvale di analisi del credito interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.

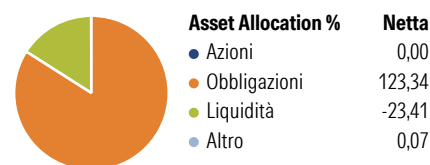
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

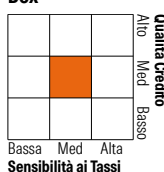
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	1,19	1,49	2025	-0,56	2,31	0,98	0,54
1-Anno	4,36	2,68	3,40	2024	0,78	-0,19	3,69	0,62
3-Anni Ann.ti	5,70	2,96	4,51	2023	2,99	0,85	0,07	7,87
5-Anni Ann.ti	1,22	-2,10	1,41	2022	-4,22	-9,61	-2,84	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,81
Societario	70,32
Cartolarizzazioni	7,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,46
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	22,14
Da 4 a 6 cedole	41,02
Da 6 a 8 cedole	29,90
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,62	BBB	17,05
AA	6,44	BB	25,44
A	13,05	B	15,16
		Below B	0,90
		Not Rated	2,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	11,94
Euro Bund Future Mar 26	—	11,60
Euro Bobl Future Mar 26	—	11,01
AB Euro Corporate Bond Port...	—	2,89
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,41
Long Gilt Future Mar 26	—	1,76
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,70
United Kingdom of Great...	—	1,36
European Union 3.375%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	10/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Acc		
	Gershon Distenfeld	ISIN	LU2048608314		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (29/01/2026)	EUR 16,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,53 EUR				