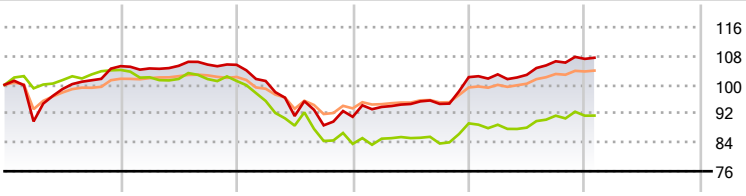
AB FCP I - European Income Portfolio WA EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
5,18	0,35	-13,68	12,10	4,97	0,29	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

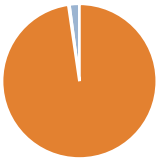
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,18	1,41
6-Mesi	2,56	1,58	2,69
1-Anno	5,61	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	1,62	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	1,31	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,75	-0,13	3,67	0,62
2023	3,02	0,87	0,02	7,85
2022	-4,25	-9,63	-2,83	2,66
2021	-0,60	0,69	0,34	-0,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,70
Liquidità	0,23
Altro	2,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,31	BBB	23,55
AA	6,74	BB	17,77
A	11,87	B	15,68
		Below B	0,58
		Not Rated	1,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,98
France (Republic Of)	—	5,77
Germany (Federal Republic Of)	—	3,50
Italy (Republic Of)	—	3,16
Spain (Kingdom of)	—	2,29
France (Republic Of)	—	1,96
AB SICAV I - Euro Corporate...	—	1,56
European Union	—	1,42
United Kingdom of Great...	—	1,27
Spain (Kingdom of)	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,20
Societario	62,91
Cartolarizzazioni	4,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,60
Da 4 a 6 cedole	48,37
Da 6 a 8 cedole	27,16
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,24
da 3 a 5	21,84
da 5 a 7	34,07
da 7 a 10	18,65
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	6,39
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	10/10/2019
Nome del Gestore	John Taylor Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Jamie Harding
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 12,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.323,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2048608587

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.