AB FCP I - European Income Portfolio WA USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,71	8,82	-5,71	10,76	13,72	0,17	● Fondo

Misure di Rischio

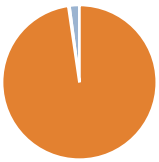
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,95
6-Mesi	8,83
1-Anno	11,77
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	4,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,41	1,01	0,02	8,84
2023	1,91	0,93	3,58	3,96
2022	-1,82	-3,30	4,52	-4,98
2021	3,75	-0,16	2,94	2,05

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)	USD 12,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.323,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2048608744

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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.