

AB FCP I - European Income Portfolio WT USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,01
6-Mesi	8,81
1-Anno	11,79
3-Anni Ann.ti	7,22
5-Anni Ann.ti	4,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,49	0,99	0,03	8,85
2023	1,87	1,02	3,52	3,88
2022	-1,90	-3,27	4,50	-4,96
2021	3,66	-0,05	2,91	2,02

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

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

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Periodo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 46 39 36 151	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	10/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	John Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Scott DiMaggio	Inc/Acc	Inc		
	Gershon Distenfeld	ISIN	LU2048609122		
	Jamie Harding				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (04/02/2025)	USD 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,63 EUR				

(31/12/2024)