

# AB - American Income Portfolio AK EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

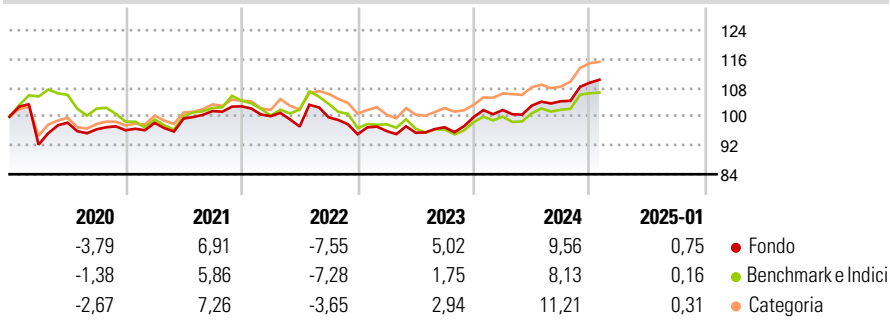
L'obiettivo del Fondo è offrire alti livelli di reddito e il potenziale per la rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso denominati in dollari americani. Il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari, compresi titoli ad alto rendimento e investment grade di emittenti domiciliati negli Stati Uniti o all'estero. In condizioni di mercato normali, almeno il 50% delle attività del Fondo saranno investite in titoli investment grade. Almeno il 65% delle attività devono essere emesse da emittenti domiciliati nel territorio statunitense.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	5,67	7,69	2024	1,98	1,18	1,18	4,93
1-Anno	9,91	8,41	10,17	2023	0,94	-0,49	1,60	2,91
3-Anni Ann.ti	3,87	2,69	5,06	2022	-2,65	-2,87	2,61	-4,71
5-Anni Ann.ti	1,21	0,59	2,69	2021	2,14	1,22	2,09	1,30
10-Anni Ann.ti	3,08	2,28	3,49					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,23
- Obbligazioni: 158,27
- Liquidità: -59,59
- Altro: 1,10

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito (Y-axis: Alto, Medio, Basso) vs Sensibilità ai Tassi (X-axis: Basso, Medio, Alto)

Duration Effettiva: 5,65  
Maturità effettiva: 5,30  
Qualità Credito Media: BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	41,58	BBB	20,82
AA	0,55	BB	21,23
A	7,52	B	7,38
		Below B	0,88
		Not Rated	0,04

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	23,47
5 Year Treasury Note Future...	-	21,60
United States Treasury Bonds...	-	3,03
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	1,54
Federal National Mortgage...	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,39
United States Treasury Bonds...	-	1,35
10 Year Treasury Note Future...	-	1,14
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.385

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	86,81
Societario	54,76
Cartolarizzazioni	20,22
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-59,94
Derivati	-1,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	51,42
Da 6 a 8 cedole	30,65
Da 8 a 10 cedole	5,90
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,78

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,18
da 3 a 5	24,70
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	7,78
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	8,99
oltre 30	0,82

## Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	11/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Scott DiMaggio Fahd Malik Will Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 10,81	ISIN	LU0871809058		
Patrimonio Netto (Mln)	26.919,98 USD				

(31/12/2024)