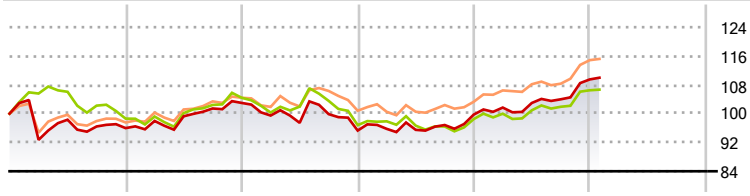
AB - American Income Portfolio AT Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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 indollari americani. Il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari, compresi titoli ad alto rendimento e investment grade di emittenti domiciliati negli Stati Uniti oall'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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,02	7,28	-7,45	4,65	9,80	0,44	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	0,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	5,15	5,88
6-Mesi	5,67	4,01	6,66
1-Anno	8,78	6,90	9,27
3-Anni Ann.ti	3,40	2,09	4,82
5-Anni Ann.ti	1,36	0,73	2,84
10-Anni Ann.ti	3,05	2,22	3,62

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,96	1,24	1,00	5,31
2023	0,50	-0,28	1,40	2,98
2022	-3,41	-2,03	2,48	-4,57
2021	2,08	1,32	2,18	1,52

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	157,85
Liquidità	-59,10
Altro	1,06

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	25,82
5 Year Treasury Note Future...	—	21,60
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,62
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,48
Federal National Mortgage...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,34
United States Treasury Bonds...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.403

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,69
Societario	54,06
Cartolarizzazioni	19,34
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-59,41
Derivati	-1,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	9,47
Da 4 a 6 cedole	50,09
Da 6 a 8 cedole	32,24
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	23,52
da 5 a 7	13,55
da 7 a 10	7,94
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	8,74
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+352 46 39 36 151
Web	www.abglobal.com
Data di Partenza	16/09/2002
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld Matthew Sheridan Scott DiMaggio Fahd Malik Will Smith
Data Inizio Gestione	01/10/2018
NAV (04/02/2025)	USD 6,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	28.009,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	6.311,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0157308031
Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

© 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.