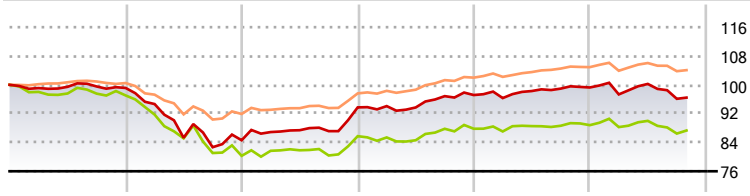
# AB FCP I - European Income Portfolio CK EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 | -14,65 | 10,78 | 3,66 | 2,16 | -2,84 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,76 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,70 |
| 3Y R-Squared | 91,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | +Med |

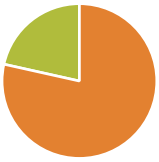
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,20 | -1,23 | -1,05 |
| 6-Mesi | -1,80 | -1,29 | -0,45 |
| 1-Anno | -2,90 | -2,06 | -0,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 2,52 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,50 | -2,13 | 1,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,74 | -0,33 | 1,30 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

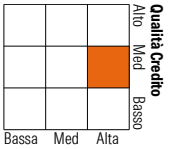
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,94 | 2,99 | -4,12 | - |
| 2025 | -0,86 | 2,03 | 0,68 | 0,32 |
| 2024 | 0,39 | -0,40 | 3,35 | 0,32 |
| 2023 | 2,69 | 0,59 | -0,30 | 7,57 |
| 2022 | -4,51 | -9,89 | -3,08 | 2,34 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 137,69 |
| Liquidità | -37,71 |
| Altro | 0,02 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,70 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,64 | BBB | 20,20 |
| AA | 6,47 | BB | 27,97 |
| A | 10,73 | B | 13,33 |
| | | Below B | 0,55 |
| | | Not Rated | 3,11 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 25,27 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 22,47 |
| Germany (Federal Republic... | — | 8,24 |
| AB Euro Corporate Bond Port... | — | 3,71 |
| France (Republic Of) 4% | — | 3,32 |
| Spain (Kingdom of) 4% | — | 3,24 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,71 |
| Italy (Republic Of) 5% | — | 1,85 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,68 |
| European Union 3.375% | — | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 319 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,22 |
| Societario | 68,51 |
| Cartolarizzazioni | 6,95 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -37,73 |
| Derivati | -0,95 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,34 |
| da 3 a 5 | 38,02 |
| da 5 a 7 | 20,86 |
| da 7 a 10 | 8,47 |
| da 10 a 15 | 13,61 |
| da 15 a 20 | 2,05 |
| da 20 a 30 | 8,38 |
| oltre 30 | 1,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 11/03/2013 |
| Nome del Gestore | John Taylor<br>Scott DiMaggio<br>Gershon Distenfeld<br>Jamie Harding |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 11,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.026,34 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 5,22 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0871809991 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | 1,81% |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR