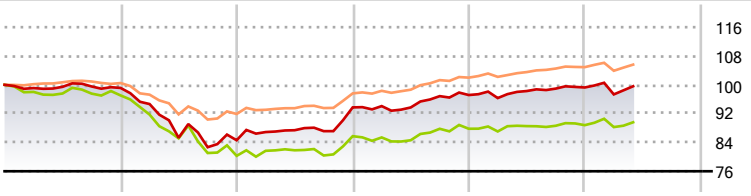
AB FCP I - European Income Portfolio CK EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	2026-05	
-0,87	-14,65	10,78	3,66	2,16	0,34	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	0,93	1,09
6-Mesi	0,75	1,01	0,96
1-Anno	1,43	1,09	2,18
3-Anni Ann.ti	4,45	3,15	4,57
5-Anni Ann.ti	0,05	-1,71	1,26
10-Anni Ann.ti	1,23	-0,06	1,58

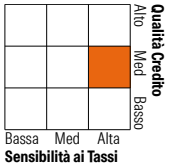
Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	132,86
Liquidità	-32,95
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,81	BBB	19,48
AA	6,04	BB	24,36
A	13,85	B	13,77
		Below B	0,40
		Not Rated	3,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	17,76
Euro Bobl Future June 26	—	13,21
Germany (Federal Republic...	—	10,79
Long Gilt Future Sept 26	—	3,83
AB Euro Corporate Bond Port...	—	3,41
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,79
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,94
Italy (Republic Of) 5%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,09
Societario	65,24
Cartolarizzazioni	7,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,99
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,52
Da 4 a 6 cedole	47,85
Da 6 a 8 cedole	27,30
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,56
da 3 a 5	25,90
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	6,16
oltre 30	1,00

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 Scott DiMaggio Gershon Distenfeld Jamie Harding
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (16/06/2026)	EUR 12,33
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	1.132,82 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (16/06/2026)	5,74 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.