

AB - European Income Portfolio CK EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

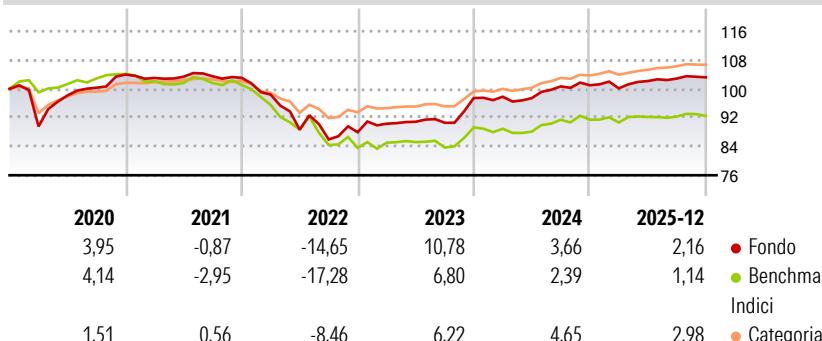
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 4,25 |
| 3Y R-Squared | 82,79 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,85 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,24 | 0,05 | 0,48 |
| 6-Mesi | 1,25 | 1,05 | 1,49 |
| 1-Anno | 3,14 | 2,53 | 3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,44 | 2,92 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,02 | -2,16 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,53 | 0,18 | 1,80 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 123,34 |
| • Liquidità | -23,41 |
| • Altro | 0,07 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | — | 11,94 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 11,60 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 11,01 |
| AB Euro Corporate Bond Port... | — | 2,89 |
| Spain (Kingdom of) 4% | — | 2,63 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,41 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 1,76 |
| Spain (Kingdom of) 4,2% | — | 1,70 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,30 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 358 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ Governativo | 45,81 |
| ● Societario | 70,32 |
| ■ Cartolarizzazioni | 7,30 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -23,46 |
| ■ Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,86 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,59 |
| da 3 a 5 | 27,55 |
| da 5 a 7 | 21,23 |
| da 7 a 10 | 5,69 |
| da 10 a 15 | 8,61 |
| da 15 a 20 | 1,90 |
| da 20 a 30 | 5,40 |
| oltre 30 | 0,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +352 46 39 36 151 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| Web | www.abglobal.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 11/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | John Taylor | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Scott DiMaggio | ISIN | LU0871809991 | | |
| | Gershon Dinstenfeld | | | | |
| | Jamie Harding | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 | | | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 12,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.319,53 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |