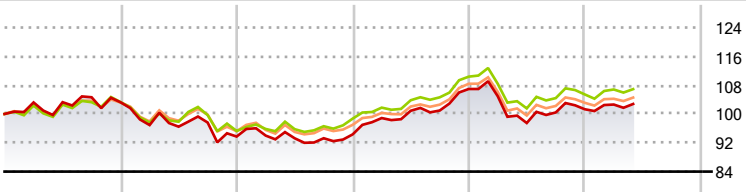
# AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio AA USD Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM Asia Credit TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 70% of its assets in debt securities denominated in USD of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Asian developed countries and Emerging Markets. These debt securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,24 | -9,21 | 0,66 | 13,35 | -5,26 | 1,44 | Fondo |
| 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 1,41 | Benchmark e Indici |
| 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 1,41 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 92,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,38 | 3,25 | 3,32 |
| 6-Mesi | 4,69 | 4,58 | 4,84 |
| 1-Anno | 7,68 | 7,44 | 7,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 4,46 | 4,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,63 | 1,54 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

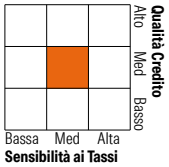
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,29 | - | - | - |
| 2025 | -1,89 | -7,08 | 3,01 | 0,88 |
| 2024 | 4,80 | 2,05 | 0,06 | 5,93 |
| 2023 | 0,30 | -0,81 | 0,01 | 1,16 |
| 2022 | -6,12 | -0,46 | 1,20 | -4,00 |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,67 |
| Liquidità | 7,47 |
| Altro | 0,86 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,49 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,15 | BBB | 37,75 |
| AA | 12,16 | BB | 16,70 |
| A | 21,30 | B | 7,31 |
| | | Below B | 1,41 |
| | | Not Rated | 3,22 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future June... | — | 5,45 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,75 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,36 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,35 |
| CDBL Funding 2 3.125% | — | 1,60 |
| Standard Chartered PLC 6.301% | — | 1,28 |
| Indonesia (Republic of) 4.35% | — | 1,26 |
| Airport Authority Hong Kong... | — | 1,16 |
| CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.... | — | 1,10 |
| ICBCIL Finance Co Ltd. 2.25% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 363 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,16 |
| Societario | 85,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,47 |
| Derivati | -16,85 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,10 |
| da 3 a 5 | 17,64 |
| da 5 a 7 | 9,63 |
| da 7 a 10 | 7,12 |
| da 10 a 15 | 5,06 |
| da 15 a 20 | 1,54 |
| da 20 a 30 | 3,26 |
| oltre 30 | 11,28 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 39 36 151 |
| Web | www.abglobal.com |
| Data di Partenza | 29/09/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 |
| NAV (25/06/2026) | USD 10,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 451,17 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 11,41 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1467537871 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 750 USD |
| T.E.R. | 1,31% |
| Spese correnti | 1,33% |
| Commissione di incentivo | - |

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.